



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	151.555,58		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	527.523,93
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	151.555,58	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	527.523,93
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.565,26
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	112,55	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.958,67
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.443,03			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	380.504,38		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	40.181,65		BAIXA - DEPÓSITOS	28.051,38
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	10.053,02
S O M A		572.241,61	S O M A		565.628,33
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	41.490,96
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.949,26
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.541,70
TOTAL		607.119,29	TOTAL		607.119,29



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	
				JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	3.155.662,56	0,00	0,00	11.556,00	44.300,00		926.455,00	2.285.063,56	537.359,37	0,00	1.747.704,19
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	540.469,44	86.911,12	0,00	453.558,32
0770.16.482.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00		926.455,00	118.683,46	0,00	0,00	118.683,46
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	258.705,42	35.522,37	0,00	223.183,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	255.200,32	35.522,37	0,00	219.677,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155.180,35	35.522,37	0,00	119.657,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	155.180,35	35.522,37	0,00	119.657,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99.623,43	35.147,37	0,00	64.476,06
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									7.729,37	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									7.729,37	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR									27.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									27.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL									375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.538,50	0,00		
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.538,50	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	8.346,48	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41	
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	45.850,25	0,00	78.758,77	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	45.850,25	0,00	78.758,77	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	45.850,25	0,00	64.736,72	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	45.850,25	0,00	64.736,72	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	45.850,25	0,00	61.159,67	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								45.850,25	0,00		
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								45.850,25	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	3.577,05	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	1.788,52	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	8.942,66	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	2.098,53	
0770.08.244.0009.2065	PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	3.937,02	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	2.474,70	
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.595.007,13	0,00	0,00	11.556,00	34.200,00	0,00	1.640.763,13	419.998,25	0,00	1.220.764,88	
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.829,01	133.668,00	0,00	503.161,01	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.056,00	133.668,00	0,00	486.388,00	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	98.583,62	0,00	352.963,95	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	98.583,62	0,00	352.963,95	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	11.152,89	0,00	39.627,15	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.152,89	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	76.280,62	0,00	207.032,48	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								67.920,62	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								67.920,62	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.360,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	63.523,38	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	11.150,11	0,00	0,00	42.780,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	11.150,11	0,00	0,00	42.780,94
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.150,11	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								11.150,11	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	35.084,38	0,00	0,00	133.424,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	35.084,38	0,00	0,00	133.424,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	1.045,00	0,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								814,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,39	25.425,00	0,00	0,00	7.505,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								22.625,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO								2.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	2.422,00	0,00	0,00	18.611,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								522,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	5.015,66	0,00	0,00	11.810,73
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.172,45	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								896,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.700,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								5,21	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								100,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	100.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.713,71	25.471,99	0,00	0,00	75.241,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.713,71	25.471,99	0,00	0,00	75.241,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	25.171,99	0,00	0,00	22.072,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	25.171,99	0,00	0,00	22.072,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	22.139,74	0,00	0,00	357,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								20.885,74	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								20.885,74	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.254,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	0,00	5.011,42



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	612,90	0,00	5.011,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								612,90	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								612,90	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICIOS BANCARIOS								300,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	5.937,60
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	127.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,94	4.627,95	0,00	123.232,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.180,61	4.627,95	0,00	114.552,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	4.627,95	0,00	83.010,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	4.627,95	0,00	83.010,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	4.627,95	0,00	12.145,06
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.627,95	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	20.546,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	25.159,54
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	204.293,04	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	211.293,04	73.474,52	0,00	137.818,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.558,74	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	208.558,74	73.474,52	0,00	135.084,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	58.278,53	0,00	70.122,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	58.278,53	0,00	70.122,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	20.000,00	0,00	27.694,23
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	37.400,08	0,00	40.914,24
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.388,91	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.388,91	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								4.011,17	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								878,45	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								878,45	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	15.195,99	0,00	64.962,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	15.195,99	0,00	64.962,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00	4.324,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	3.426,67	0,00	22.822,62
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.834,37	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								750,40	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	17.400,00	9.409,32	0,00	7.990,68
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								9.409,32	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	860,00	0,00	10.328,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								860,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	1.500,00	0,00	6.886,50
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00	12.609,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	2.734,30
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	100.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,42	1.436,58	0,00	99.364,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.552,78	1.436,58	0,00	88.116,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00	14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00	5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	67.655,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00	14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	1.436,58	0,00	9.925,11
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00	18.451,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - IDOSO	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	6.709,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	5.032,42
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	21.806,75
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	90.006,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	90.006,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	9.931,37
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	3.697,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	0,00	2.264,74
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	24.166,91
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								66.450,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								66.450,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	114.809,60	42.587,73	0,00	72.221,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.446,40	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	112.646,40	42.587,73	0,00	70.058,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	37.620,00	0,00	30.680,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	37.620,00	0,00	30.680,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	54.240,00	37.620,00	0,00	16.620,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								37.620,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	0,00	39.377,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	3.227,73	0,00	0,00	12.996,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.355,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								872,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	1.740,00	0,00	0,00	9.076,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.440,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
0771.08.244.0009.2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								5.631,48	0,00	0,00	
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.450,00	0,00	0,00	73.380,99
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.450,00	0,00	0,00	73.380,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.570,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	99.670,99	30.450,00	0,00	0,00	69.220,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	0,00	3.281,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	0,00	3.281,15
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.450,00	0,00	0,00	52.939,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	0,00	16.411,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	450,00	0,00	0,00	7.870,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								450,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	30.058,64	30.000,00	0,00	0,00	58,64



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES							30.000,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
Total Orçamentário :		3.155.662,56	0,00	0,00	11.556,00	44.300,00	926.455,00	2.285.063,56	537.359,37	0,00	1.747.704,19

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	808.014,83	29.290,18	151.555,58	656.459,25
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	3,42	112,55	5.970,45
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	3,42	112,55	5.970,45
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	3,42	112,55	5.970,45
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	3,40	112,18	-112,18
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,02	0,37	6.082,63
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	29.286,76	151.443,03	650.488,80
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	29.286,76	151.443,03	650.488,80
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	29.286,76	151.443,03	650.488,80
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	11.202,00	45.879,81	41.729,79
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.241,81	15.356,19	112.504,75
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	15.842,95	75.897,27	128.395,77
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	SOCIAL AÇÕES DO COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	RECURSOS APOIO INFANCIA E ADOLESCENCIA - SRF	0,00	0,00	8.534,76	-8.534,76
Total Orçamentário :		808.014,83	29.290,18	151.555,58	656.459,25

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		490.710,93	46.648,44	537.359,37	477.328,74	50.195,19	527.523,93	477.328,74	50.195,19	527.523,93	9.835,44
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		78.372,62	8.538,50	86.911,12	78.372,62	8.538,50	86.911,12	78.372,62	8.538,50	86.911,12	0,00
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	32.522,37	3.000,00	35.522,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.147,37	3.000,00	35.147,37	32.147,37	3.000,00	35.147,37	32.147,37	3.000,00	35.147,37	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	7.729,37	0,00	7.729,37	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	24.418,00	3.000,00	27.418,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	40.311,75	5.538,50	45.850,25	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		490.710,93	46.648,44	537.359,37	477.328,74	50.195,19	527.523,93	477.328,74	50.195,19	527.523,93	9.835,44
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		381.888,31	38.109,94	419.998,25	378.919,62	39.107,69	418.027,31	378.919,62	39.107,69	418.027,31	1.970,94
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121.510,01	12.157,99	133.668,00	120.395,67	12.231,14	132.626,81	120.395,67	12.231,14	132.626,81	1.041,19
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	121.510,01	12.157,99	133.668,00	120.395,67	12.231,14	132.626,81	120.395,67	12.231,14	132.626,81	1.041,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	86.430,84	12.152,78	98.583,62	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	11.152,89	0,00	11.152,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.252,25	10.028,37	76.280,62	66.252,25	10.028,37	76.280,62	66.252,25	10.028,37	76.280,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	60.191,25	7.729,37	67.920,62	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.061,00	2.299,00	8.360,00	6.061,00	2.299,00	8.360,00	6.061,00	2.299,00	8.360,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	9.025,70	2.124,41	11.150,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.079,17	5,21	35.084,38	33.964,83	78,36	34.043,19	33.964,83	78,36	34.043,19	1.041,19
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.079,17	5,21	35.084,38	33.964,83	78,36	34.043,19	33.964,83	78,36	34.043,19	1.041,19
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00	25.425,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	2.422,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.010,45	5,21	5.015,66	3.896,11	78,36	3.974,47	3.896,11	78,36	3.974,47	1.041,19
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.172,45	0,00	1.172,45	458,45	0,00	458,45	458,45	0,00	458,45	714,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	599,66	73,15	672,81	599,66	73,15	672,81	327,19
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	22.463,99	3.008,00	25.471,99	22.289,39	3.018,45	25.307,84	22.289,39	3.018,45	25.307,84	164,15
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.463,99	3.008,00	25.471,99	22.289,39	3.018,45	25.307,84	22.289,39	3.018,45	25.307,84	164,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	22.163,99	3.008,00	25.171,99	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.131,74	3.008,00	22.139,74	19.131,74	3.008,00	22.139,74	19.131,74	3.008,00	22.139,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	17.877,74	3.008,00	20.885,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	612,90	0,00	612,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	125,40	10,45	135,85	125,40	10,45	135,85	164,15



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	35.584,97	7.002,76	42.587,73	34.485,77	7.906,46	42.392,23	34.485,77	7.906,46	42.392,23	195,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	35.584,97	7.002,76	42.587,73	34.485,77	7.906,46	42.392,23	34.485,77	7.906,46	42.392,23	195,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	32.180,00	5.440,00	37.620,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404,97	1.562,76	4.967,73	2.305,77	2.466,46	4.772,23	2.305,77	2.466,46	4.772,23	195,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.404,97	1.562,76	4.967,73	2.305,77	2.466,46	4.772,23	2.305,77	2.466,46	4.772,23	195,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.664,97	1.562,76	3.227,73	792,62	2.435,11	3.227,73	792,62	2.435,11	3.227,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792,62	1.562,76	2.355,38	792,62	1.562,76	2.355,38	792,62	1.562,76	2.355,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872,35	0,00	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.513,15	31,35	1.544,50	1.513,15	31,35	1.544,50	195,50
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	73,15	31,35	104,50	73,15	31,35	104,50	195,50
0771.08.244.0009.2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		490.710,93	46.648,44	537.359,37	477.328,74	50.195,19	527.523,93	477.328,74	50.195,19	527.523,93	9.835,44
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.450,00	0,00	30.450,00	20.036,50	2.549,00	22.585,50	20.036,50	2.549,00	22.585,50	7.864,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	0,00	450,00	36,50	49,00	85,50	36,50	49,00	85,50	364,50
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	450,00	0,00	450,00	36,50	49,00	85,50	36,50	49,00	85,50	364,50
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Balancete da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		490.710,93	46.648,44	537.359,37	477.328,74	50.195,19	527.523,93	477.328,74	50.195,19	527.523,93	9.835,44

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								39.060,58
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.356,45	0,00	51.417,03
00001578	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.102,35	0,00	54.519,38
00001579	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.099,31	0,00	57.618,69
00001580	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,62	0,00	60.717,31
00001581	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056,17	0,00	63.773,48
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.356,45	51.417,03
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5,21	0,00	51.422,24
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5,21	51.417,03
09020013	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	51.411,82
00001590	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.418,00	0,00	56.829,82
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.418,00	0,00	62.247,82
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.418,00	56.829,82
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	61.829,82
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.292,45	0,00	65.122,27
00001592	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	67.364,08
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.241,81	0,00	69.605,89
09080029	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	69.595,44
09080015	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	68.746,89
00002127	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	67.898,34
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.241,81	65.656,53
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.292,45	62.364,08
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.060,21	0,00	65.424,29
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	66.924,29
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	882,80	0,00	67.807,09
09090039	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	67.796,64
09090041	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	67.765,29
09090023	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	872,35	66.892,94
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	882,80	66.010,14
09090027	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	65.021,57
09090026	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	64.033,00
09090025	09/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.275,86	62.757,14



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002128	09/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90903	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	61.481,28
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.060,21	58.421,07
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	550,00	0,00	58.971,07
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	232,06	0,00	59.203,13
09100050	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	59.192,68
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	232,06	58.960,62
00002125	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	58.189,01
09100009	10/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	406054290	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	55.689,01
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	9.409,32	0,00	65.098,33
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	9.409,32	55.689,01
09140002	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.409,32	46.279,69
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	220,00	0,00	46.499,69
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	8,73	0,00	46.508,42
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	8,73	46.499,69
09180025	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,73	46.489,96
00002126	18/09/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	46.270,96
00001591	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.784,00	0,00	52.054,96
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	4.210,79	0,00	56.265,75
09240007	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	56.255,30
09240004	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.562,76	54.692,54
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	4.210,79	50.481,75
09250015	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	50.432,75
00001582	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.486,50	0,00	53.919,25
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.486,50	0,00	57.405,75
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.486,50	53.919,25
09290004	29/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	48.906,13
09290003	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	43.787,69
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	14.579,52	0,00	58.367,21
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.286,21	0,00	63.653,42
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.023,57	0,00	68.676,99
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	2.160,76	0,00	70.837,75
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	50,00	0,00	70.887,75
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	38,83	0,00	70.926,58



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001583	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75	0,00	70.929,33
00001588	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,38	0,00	70.929,71
00001593	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	70.929,84
00001586	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	70.929,94
00001587	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	70.929,97
00001596	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	70.929,99
00001595	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	70.930,00
09300042	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	70.919,55
09300044	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	70.909,10
09300043	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	70.898,65
09300046	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,17	70.887,48
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	38,83	70.848,65
09300014	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	68.698,34
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	2.160,76	66.537,58
09300015	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	64.303,91
09300012	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	61.768,61
09300013	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.042,09	58.726,52
09300017	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	55.667,26
09300016	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	51.800,74
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.023,57	46.777,17
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.286,21	41.490,96



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Razão Consolidado
 Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	39.060,58	108.303,40	105.873,02	41.490,96
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Receita Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	35.630,76	4.550,89	40.181,65
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	84,10	0,00	84,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	11.064,04	1.382,05	12.446,09
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	709,15	89,40	798,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	13.594,40	2.087,83	15.682,23
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	8.639,07	771,61	9.410,68
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.540,00	220,00	1.760,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	358.604,86	21.899,52	380.504,38
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	358.604,86	21.899,52	380.504,38
Total	394.235,62	26.450,41	420.686,03

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	24.936,36	3.115,02	28.051,38
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	164,10	0,00	164,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	3.644,86	0,00	3.644,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	10.487,68	2.124,41	12.612,09
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	9.325,72	771,61	10.097,33
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.314,00	219,00	1.533,00
RESTOS A PAGAR	10.053,02	0,00	10.053,02
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.053,02	0,00	10.053,02
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	34.989,38	3.115,02	38.104,40

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	672,81	672,81	0,00	0,00	327,19	327,19
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	104,50	104,50	0,00	0,00	195,50	195,50
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	229,90	229,90	0,00	0,00	370,10	370,10
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	135,85	135,85	0,00	0,00	164,15	164,15
01130003	13/01/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	30.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
07210004	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.15.000	1.172,45	458,45	458,45	0,00	0,00	714,00	714,00
08250002	25/08/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2057	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	450,00	85,50	85,50	0,00	0,00	364,50	364,50
Documentos : 8						34.022,45	24.187,01	24.187,01	0,00	0,00	9.835,44	9.835,44

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			34.877,68	39.060,58	112.854,29	110.423,91	41.490,96
DISPONÍVEL			34.877,68	39.060,58	112.854,29	110.423,91	41.490,96
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			34.877,68	39.060,58	112.854,29	110.423,91	41.490,96
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	8.498,26	81.806,04	84.355,04	5.949,26
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	27.215,94	27.215,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	31.794,59	31.794,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.260,26	5.260,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	17.535,25	17.535,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	8.498,26	0,00	2.549,00	5.949,26
BANCOS - APLICAÇÕES			34.877,68	30.562,32	31.048,25	26.068,87	35.541,70
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	13,74	3.331,30	3.306,21	38,83
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	1.232,08	0,10	0,00	1.232,18
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	340,03	0,03	0,00	340,06
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	28.145,42	15.845,70	14.695,53	29.295,59
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	107,30	2.241,94	2.160,76	188,48
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	576,70	9.629,17	5.906,37	4.299,50
1.1.1.1.1.50.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	0,00	147,05	0,01	0,00	147,06
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								0,00
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	5,21	0,00	5,21
09020013	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	5,21	0,00
00000210	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	5.000,00
09080029	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.989,55
09080015	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	4.141,00
00002127	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	848,55	3.292,45
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	3.292,45	0,00
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	3.060,21	0,00	3.060,21
00000211	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	4.560,21
09090041	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.528,86
09090027	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	3.540,29
09090026	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	988,57	2.551,72
09090025	09/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	1.275,86
00002128	09/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	90903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.275,86	0,00
00000212	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	550,00	0,00	550,00
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	232,06	0,00	782,06
09100050	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	771,61
00002125	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	0,00
00000213	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	220,00	0,00	220,00
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	8,73	0,00	228,73
09180025	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,73	219,00
00002126	18/09/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	0	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	0,00
09290003	29/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	-5.118,44
00000214	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.579,52	0,00	9.461,08
00000229	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	50,00	0,00	9.511,08



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
09300046	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11,17	9.499,91		
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		00000000000000 -	0,00	38,83	9.461,08		
09300012	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	6.925,78		
09300017	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	3.866,52		
09300016	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	25.205,73	25.205,73	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001578	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.102,35	0,00	3.102,35	
00001579	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.099,31	0,00	6.201,66	
00001580	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,62	0,00	9.300,28	
00001581	01/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.056,17	0,00	12.356,45	
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 3491-1		0000000000000000 -	0,00	12.356,45	0,00	
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		0000000000000000 -	9.409,32	0,00	9.409,32	
09140002	14/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7437-3	12303616000463 - S. VIEIRA DA SILVA EIRELI	0,00	9.409,32	0,00	
00001582	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.486,50	0,00	3.486,50	
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		0000000000000000 -	0,00	3.486,50	0,00	
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		0000000000000000 -	5.286,21	0,00	5.286,21	
09300042	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.275,76	
09300015	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	3.042,09	
09300013	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.042,09	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	30.538,48	30.538,48	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :				
00001592	08/09/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81	
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	0,00	2.241,81	0,00	
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	2.160,76	0,00	2.160,76	
09300044	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.150,31	
09300014	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	4.402,57	4.402,57	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001590	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.418,00	0,00	5.418,00		
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	0,00	5.418,00	0,00		
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	882,80	0,00	882,80		
09090039	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	872,35		
09090023	09/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.901	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	872,35	0,00		
00001591	24/09/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000000	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.784,00	0,00	5.784,00		
09240007	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.773,55		
09240004	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	92.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.562,76	4.210,79		
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	0,00	4.210,79	0,00		
09290004	29/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	-5.013,12		
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		0000000000000000 -	5.023,57	0,00	10,45		
09300043	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	17.108,37	17.108,37	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								8.498,26		
09100009	10/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	406054290	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	5.998,26		
09250015	25/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	5.949,26		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.498,26	0,00	2.549,00	5.949,26

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								13,74		
0001666	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	5,21	8,53		
0001667	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	3.292,45	0,00	3.300,98		
0001668	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	3.060,21	240,77		
0001669	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	232,06	8,71		
0001670	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	0,00	8,73	-0,02		
0001671	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X		000000000000000 -	38,83	0,00	38,81		
00001596	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,02	0,00	38,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13,74	3.331,30	3.306,21	38,83

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.232,08		
00001586	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	1.232,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.232,08	0,10	0,00	1.232,18

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,03		
00001587	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	340,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	340,03	0,03	0,00	340,06

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								28.145,42		
0001638	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 3491-1		000000000000000 -	12.356,45	0,00	40.501,87		
0001639	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	9.409,32	31.092,55		
0001640	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	3.486,50	0,00	34.579,05		
00001583	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75	0,00	34.581,80		
0001641	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	5.286,21	29.295,59		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.145,42	15.845,70	14.695,53	29.295,59

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								107,30		
0001660	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	2.241,81	0,00	2.349,11		
00001593	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,13	0,00	2.349,24		
0001661	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8		0000000000000000 -	0,00	2.160,76	188,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	107,30	2.241,94	2.160,76	188,48

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								576,70		
0001646	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	5.418,00	0,00	5.994,70		
0001647	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	882,80	5.111,90		
0001648	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	4.210,79	0,00	9.322,69		
00001588	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,38	0,00	9.323,07		
0001649	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4		000000000000000 -	0,00	5.023,57	4.299,50		
T O T A L						Saldo mês anterior :	576,70	9.629,17	5.906,37	4.299,50

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 25497-5 | SOCIAL - AÇOES COVID EPI -

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								147,05		
00001595	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	147,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,05	0,01	0,00	147,06

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

S E T E M B R O / 2020

Exercicio