



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 10/2020

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.515.585,25 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.503.632,90 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 2.515.585,25 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 3.482.411,91 |
| 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 | 2.816.297,70 |
| 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 | 635,71 | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 666.114,21 |
| 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 | 2.514.949,54 | | | |
| 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 | 21.220,99 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 21.220,99 |
| 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 | 959.012,35 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 488.124,37 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 362.070,76 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 84.845,05 |
| S O M A | | 3.962.721,97 | S O M A | | 3.950.548,71 |
| | 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 - | 39.638,54 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 51.811,80 |
| 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 | 272,35 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 272,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 39.366,19 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.539,45 |
| TOTAL | | 4.002.360,51 | TOTAL | | 4.002.360,51 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 10/2020

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|-----------|---------------|-------|-----------|-------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| Órgão : 04 | Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho | 14.529.988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.168,16 | | 760.168,16 | 14.529.988,59 | 3.591.232,13 | 1.204,00 | 10.939.960,46 |
| Unidade : 0550 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, | 10.632.133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.168,16 | | 760.168,16 | 10.012.133,70 | 1.076.544,27 | 1.204,00 | 8.936.793,43 |
| 0550.12.361.0003.1020 | AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 436.698,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 436.698,15 | 122.178,13 | 0,00 | 314.520,02 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 353.233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 353.233,25 | 122.178,13 | 0,00 | 231.055,12 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 353.233,25 | 122.178,13 | 0,00 | 231.055,12 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 353.233,25 | 122.178,13 | 0,00 | 231.055,12 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.732,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 41.732,45 | 0,00 | 0,00 | 41.732,45 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 311.500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 311.500,80 | 122.178,13 | 0,00 | 189.322,67 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 122.178,13 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 83.464,90 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 83.464,90 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 83.464,90 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 83.464,90 | 0,00 | 0,00 | 83.464,90 |
| 0550.12.361.0003.1021 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR | 1.269.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.168,16 | 959.305,84 | 0,00 | 0,00 | 959.305,84 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.269.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.168,16 | 959.305,84 | 0,00 | 0,00 | 959.305,84 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.269.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.168,16 | 959.305,84 | 0,00 | 0,00 | 959.305,84 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.269.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.168,16 | 959.305,84 | 0,00 | 0,00 | 959.305,84 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.269.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.168,16 | 959.305,84 | 0,00 | 0,00 | 959.305,84 |
| 0550.12.365.0003.1022 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR | 582.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 472.679,55 | 0,00 | 0,00 | 472.679,55 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 582.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 472.679,55 | 0,00 | 0,00 | 472.679,55 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 582.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 472.679,55 | 0,00 | 0,00 | 472.679,55 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 582.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 472.679,55 | 0,00 | 0,00 | 472.679,55 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 582.679,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 472.679,55 | 0,00 | 0,00 | 472.679,55 |
| 0550.12.361.0003.1023 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO | 739.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 519.648,00 | 0,00 | 0,00 | 519.648,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 739.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 519.648,00 | 0,00 | 0,00 | 519.648,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 739.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 519.648,00 | 0,00 | 0,00 | 519.648,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 739.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 519.648,00 | 0,00 | 0,00 | 519.648,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 739.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 | 519.648,00 | 0,00 | 0,00 | 519.648,00 |
| 0550.12.361.0003.1025 | REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 742,80 | 0,00 | 109.257,20 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 742,80 | 0,00 | 109.257,20 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 742,80 | 0,00 | 109.257,20 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 742,80 | 0,00 | 109.257,20 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 110.000,00 | 742,80 | 0,00 | 109.257,20 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 742,80 | 0,00 | |
| 0550.12.361.0003.1026 | REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 676.000,00 | |
| 0550.12.362.0003.1036 | AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | 0,00 | 0,00 | 22.497,28 | |
| 0550.12.366.0003.1037 | REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.367.0003.1038 | AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS | 97.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00 | 97.344,00 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | 0,00 | 0,00 | 59.488,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 43.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.264,00 | 0,00 | 0,00 | 43.264,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 0550.12.365.0003.1041 | REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.482,09 | 0,00 | 1.517,91 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.482,09 | 0,00 | 1.517,91 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.482,09 | 0,00 | 1.517,91 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.482,09 | 0,00 | 1.517,91 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.482,09 | 0,00 | 1.517,91 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 7.482,09 | 0,00 | | |
| 0550.12.361.0003.1043 | AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR | 431.019,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 411.019,28 | 0,00 | 0,00 | 411.019,28 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 431.019,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 411.019,28 | 0,00 | 0,00 | 411.019,28 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 431.019,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 411.019,28 | 0,00 | 0,00 | 411.019,28 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 431.019,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 411.019,28 | 0,00 | 0,00 | 411.019,28 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 431.019,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 411.019,28 | 0,00 | 0,00 | 411.019,28 | |
| 0550.12.361.0003.1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.000,00 | |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 0550.12.361.0003.1045 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 | 0,00 | 0,00 | 121.624,12 |
| 0550.12.361.0003.1046 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR | 63.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.354,00 | 0,00 | 0,00 | 63.354,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 | 0,00 | 0,00 | 47.754,00 |
| 0550.12.361.0003.1047 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0550.12.361.0003.2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 1.648.523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.168,16 | 0,00 | 0,00 | 1.788.691,94 | 801.163,48 | 0,00 | 987.528,46 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.446.627,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.168,16 | 0,00 | 0,00 | 1.586.796,02 | 785.932,49 | 0,00 | 800.863,53 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 534.479,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.479,65 | 315.889,79 | 0,00 | 328.589,86 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 534.479,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.479,65 | 315.889,79 | 0,00 | 328.589,86 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 106.768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.768,30 | 115.551,92 | 0,00 | 101.216,38 |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | | | | | | | | 30.335,10 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | | | | | | | | | 30.335,10 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | | | 85.216,82 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 292.611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.611,66 | 135.578,24 | 0,00 | 157.033,42 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | 73.647,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | 73.647,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | | | | | | | | | 26.930,50 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00 | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS | | | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.364,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.364,74 | 0,00 | 0,00 | 31.364,74 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 103.734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.734,95 | 64.759,63 | 0,00 | 38.975,32 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.734,95 | 64.759,63 | 0,00 | 38.975,32 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | | 64.759,63 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - | | | | | | | | | 64.759,63 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 912.148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.168,16 | 0,00 | 0,00 | 942.316,37 | 470.042,70 | 0,00 | 472.273,67 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,16 | | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,16 | | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.93.00.01.00.00 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E | | | | | | | | | 168,16 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 912.148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 942.148,21 | 469.874,54 | 469.874,54 | 0,00 | 472.273,67 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.010,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.010,22 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 6.965,22 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | | 45,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 169.206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 169.206,86 | 130.570,00 | 130.570,00 | 0,00 | 38.636,86 |
| 3.3.9.0.18.01.00.00.00 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | | | | | | | | | 130.570,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 218.175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 218.175,55 | 51.303,98 | 51.303,98 | 0,00 | 166.871,57 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | 2.830,81 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | | 8.254,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.14.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | 2.954,30 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | 1.499,79 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | 2.007,78 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | 719,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | | | 5.744,26 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | | 23.727,94 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | 3.566,10 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 10.516,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 40.516,66 | 32.664,00 | 32.664,00 | 0,00 | 7.852,66 |
| 3.3.9.0.32.04.00.00.00 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | | | | | | 15.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | | | | | | | | | 16.764,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 33.490,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 33.490,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.490,97 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 44.206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.206,98 | 16.199,50 | 16.199,50 | 0,00 | 28.007,48 |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | | 360,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | | 2.352,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | | | 3.250,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | | 10.237,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 276.556,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 276.556,78 | 236.506,72 | 236.506,72 | 0,00 | 40.050,06 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 32.972,10 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | | 13.889,78 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | 13.822,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | 30.853,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | 99.415,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.69.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | 7.989,87 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | | | 15.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | 6.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | | 15.164,97 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | | | | | | | | | 1.169,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.374,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.374,59 | 2.585,34 | 2.585,34 | 0,00 | 789,25 |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 2.585,34 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.489,60 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 201.895,92 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 186.664,93 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 201.895,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 201.895,92 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 186.664,93 |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 4.4.2.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 191.495,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.495,92 | 15.230,99 | 0,00 | 0,00 | 176.264,93 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 82.115,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.115,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.115,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.380,85 | 15.230,99 | 0,00 | 0,00 | 94.149,86 |
| 4.4.9.0.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.32.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | | | | | | | 3.867,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | | 7.074,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.39.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E | | | | | | | | 2.689,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.125.0003.2009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 0550.12.125.0003.2010 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.387,21 |
| 0550.12.361.0003.2011 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.055,89 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.451,80 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.604,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,09 |
| 0550.12.306.0003.2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 38.278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,46 | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | 34.304,74 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,46 | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | 34.304,74 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,46 | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | 34.304,74 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,46 | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | 34.304,74 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.278,46 | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | 34.304,74 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 3.973,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.306.0003.2013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 10.136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,91 | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | 8.453,80 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,91 | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | 8.453,80 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,91 | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | 8.453,80 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,91 | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | 8.453,80 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,91 | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | 8.453,80 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 1.683,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.306.0003.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE | 46.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,62 | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | 18.848,61 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 46.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,62 | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | 18.848,61 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,62 | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | 18.848,61 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,62 | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | 18.848,61 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.082,62 | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | 18.848,61 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 27.234,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.306.0003.2015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 24.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.113,00 | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | 21.114,79 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.113,00 | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | 21.114,79 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.113,00 | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | 21.114,79 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.113,00 | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | 21.114,79 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.113,00 | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | 21.114,79 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 2.998,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.361.0003.2016 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0550.12.361.0003.2017 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 67.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,67 | 53.280,84 | 0,00 | 0,00 | 14.425,83 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 67.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,67 | 53.280,84 | 0,00 | 0,00 | 14.425,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,67 | 53.280,84 | 0,00 | 0,00 | 14.425,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,67 | 53.280,84 | 0,00 | 0,00 | 14.425,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.733,95 | 41.391,69 | 0,00 | 0,00 | 6.342,26 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 12.399,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 28.992,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.197,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,07 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.775,65 | 11.889,15 | 0,00 | 0,00 | 3.886,50 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | 11.889,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 0550.12.365.0003.2018 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.559,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,05 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.510,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,27 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,51 |
| 0550.12.361.0003.2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR | 301.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.600,00 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 0550.12.361.0003.2020 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO | 44.119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.119,84 | 0,00 | 0,00 | 44.119,84 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 44.119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.119,84 | 0,00 | 0,00 | 44.119,84 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.519,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.519,84 | 0,00 | 0,00 | 28.519,84 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.519,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.519,84 | 0,00 | 0,00 | 28.519,84 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,84 | 0,00 | 0,00 | 1.791,84 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,00 |
| 0550.12.361.0003.2021 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 86.227,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.227,46 | 45.035,78 | 0,00 | 41.191,68 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.163,29 | 43.035,78 | 0,00 | 27.127,51 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.163,29 | 43.035,78 | 0,00 | 27.127,51 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.163,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.163,29 | 43.035,78 | 0,00 | 27.127,51 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.869,69 | 40.525,28 | 0,00 | 3.344,41 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 28.315,29 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 12.209,99 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 12.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270,52 | 830,00 | 0,00 | 11.440,52 |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | 525,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 305,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.023,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.023,08 | 1.680,50 | 0,00 | 12.342,58 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | 1.480,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064,17 | 2.000,00 | 0,00 | 14.064,17 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064,17 | 2.000,00 | 0,00 | 14.064,17 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064,17 | 2.000,00 | 0,00 | 14.064,17 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.064,17 | 2.000,00 | 0,00 | 14.064,17 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 0550.12.306.0003.2030 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.630,10 | 1.204,00 | 55.573,90 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.630,10 | 1.204,00 | 55.573,90 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.630,10 | 1.204,00 | 55.573,90 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.630,10 | 1.204,00 | 55.573,90 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.630,10 | 1.204,00 | 55.573,90 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | | 10.630,10 | 1.204,00 | |
| 0550.12.361.0003.2051 | MANUTENÇÃO ACOES EDUCACAO BASICA COM RECURSOS PEJA | 28.782,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.782,53 | 0,00 | 0,00 | 28.782,53 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 23.062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.062,53 | 0,00 | 0,00 | 23.062,53 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 | 0,00 | 0,00 | 7.557,68 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.504,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,85 | 0,00 | 0,00 | 15.504,85 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.504,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,85 | 0,00 | 0,00 | 15.504,85 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.204,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.204,85 | 0,00 | 0,00 | 8.204,85 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 0550.27.813.0006.2062 | APOIO AO DESEPORTO AMADOR | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 | 0,00 | 0,00 | 68.407,95 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.747,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.747,04 | 0,00 | 0,00 | 34.747,04 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 17.885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.885,33 | 0,00 | 0,00 | 17.885,33 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 3.505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,10 | 0,00 | 0,00 | 3.505,10 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.057,06 | 0,00 | 0,00 | 8.057,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,42 | 0,00 | 0,00 | 4.213,42 |
| 0550.12.126.0003.2063 | PROJETO EDUCACAO + MAKER - EDUCACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0550.13.122.0008.2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 733.908,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.908,76 | 0,00 | 0,00 | 733.908,76 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 727.708,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.708,52 | 0,00 | 0,00 | 727.708,52 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.271,00 | 0,00 | 0,00 | 66.271,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.271,00 | 0,00 | 0,00 | 66.271,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 53.498,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.498,52 | 0,00 | 0,00 | 53.498,52 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,28 | 0,00 | 0,00 | 7.440,28 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 5.332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,20 | 0,00 | 0,00 | 5.332,20 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,20 | 0,00 | 0,00 | 5.332,20 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 661.437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.437,52 | 0,00 | 0,00 | 661.437,52 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 661.437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.437,52 | 0,00 | 0,00 | 661.437,52 |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.480,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,08 | 0,00 | 0,00 | 2.480,08 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.448,88 | 0,00 | 0,00 | 17.448,88 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9.345,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.345,36 | 0,00 | 0,00 | 9.345,36 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,20 | 0,00 | 0,00 | 2.163,20 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | 0,00 | 0,00 | 6.200,24 | |
| 0550.12.361.0003.2066 | PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 21.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.372,40 | 142,00 | 0,00 | 21.230,40 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 21.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.372,40 | 142,00 | 0,00 | 21.230,40 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.372,40 | 142,00 | 0,00 | 21.230,40 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.372,40 | 142,00 | 0,00 | 21.230,40 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.374,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374,59 | 0,00 | 0,00 | 3.374,59 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.499,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.499,45 | 0,00 | 0,00 | 4.499,45 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749,18 | 142,00 | 0,00 | 6.607,18 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 142,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.749,18 | 0,00 | 0,00 | 6.749,18 | |
| 0550.12.361.0003.2068 | MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA) | 138.444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.444,80 | 0,00 | 0,00 | 138.444,80 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.588,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.588,80 | 0,00 | 0,00 | 100.588,80 | |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.019,20 | 0,00 | 0,00 | 40.019,20 | |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.019,20 | 0,00 | 0,00 | 40.019,20 | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.795,20 | 0,00 | 0,00 | 23.795,20 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.569,60 | 0,00 | 0,00 | 60.569,60 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.569,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.569,60 | 0,00 | 0,00 | 60.569,60 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.571,20 | 0,00 | 0,00 | 7.571,20 | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.060,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.060,80 | 0,00 | 0,00 | 14.060,80 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 22.713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713,60 | 0,00 | 0,00 | 22.713,60 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,00 | |
| 0550.12.125.0003.2069 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.489,60 | 0,00 | 0,00 | 6.489,60 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 | |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | Anulação | | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,40 | 0,00 | 0,00 | 1.622,40 |
| Unidade : 0551 | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - | 3.897.854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 4.517.854,89 | 2.514.687,86 | 0,00 | 2.003.167,03 |
| 0551.12.367.0003.2022 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40% | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 | 0,00 | 0,00 | 20.030,70 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.676,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.676,90 | 0,00 | 0,00 | 6.676,90 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.007,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007,67 | 0,00 | 0,00 | 5.007,67 |
| 0551.12.361.0003.2023 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 1.188.514,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.514,09 | 827.718,57 | 0,00 | 360.795,52 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.188.514,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.514,09 | 827.718,57 | 0,00 | 360.795,52 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.090.570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.570,90 | 817.793,54 | 0,00 | 272.777,36 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.090.570,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.570,90 | 817.793,54 | 0,00 | 272.777,36 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 114.886,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.886,51 | 0,00 | 0,00 | 114.886,51 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 845.852,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.852,21 | 789.457,70 | 0,00 | 56.394,51 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 729.991,46 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 729.991,46 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 47.229,60 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 12.236,64 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.987,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.987,89 | 0,00 | 0,00 | 19.987,89 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 109.844,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.844,29 | 28.335,84 | 0,00 | 81.508,45 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101.970,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.970,25 | 28.335,84 | 0,00 | 73.634,41 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | 28.335,84 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - | | | | | | | | 28.335,84 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.874,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.874,04 | 0,00 | 0,00 | 7.874,04 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.943,19 | 9.925,03 | 0,00 | 88.018,16 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.943,19 | 9.925,03 | 0,00 | 88.018,16 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,66 | 0,00 | 0,00 | 5.257,66 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,10 | 0,00 | 0,00 | 3.505,10 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.618,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.618,88 | 2.292,53 | 0,00 | 48.326,35 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 2.292,53 | 0,00 | |
| 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 | 1.632,50 | 0,00 | 19.400,83 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 1.110,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 522,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 17.528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.528,22 | 6.000,00 | 0,00 | 11.528,22 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | |
| 0551.12.365.0003.2024 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% | 217.738,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 437.738,58 | 139.086,91 | 0,00 | 298.651,67 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 150.031,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 370.031,86 | 135.096,91 | 0,00 | 234.934,95 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.976,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 334.976,82 | 135.096,91 | 0,00 | 199.879,91 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114.976,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 334.976,82 | 135.096,91 | 0,00 | 199.879,91 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 64.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 284.896,00 | 135.096,91 | 0,00 | 149.799,09 |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO | | | | | | | | 135.096,91 | 0,00 | |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| 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 | 50.080,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.080,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.080,82 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.055,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,04 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35.055,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.055,04 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,44 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.685,90 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,13 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 67.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,72 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 63.716,72 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 67.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,72 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 63.716,72 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,72 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 63.716,72 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.706,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.706,72 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 63.716,72 |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0551.12.366.0003.2025 | MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40% | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.123,11 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.061,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.061,56 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.624,61 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 23.436,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.436,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.436,94 |
| 0551.12.366.0003.2026 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60% | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.759,63 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 26.291,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.291,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.291,02 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 5.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,61 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,61 |
| 0551.12.367.0003.2027 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.701,29 |
| 0551.12.361.0003.2028 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 2.176.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.993,51 | 1.217.611,02 | 0,00 | 0,00 | 959.382,49 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.176.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.993,51 | 1.217.611,02 | 0,00 | 0,00 | 959.382,49 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.176.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.993,51 | 1.217.611,02 | 0,00 | 0,00 | 959.382,49 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.176.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176.993,51 | 1.217.611,02 | 0,00 | 0,00 | 959.382,49 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 199.552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.552,66 | 83.100,32 | 0,00 | 0,00 | 116.452,34 |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | | | | | | | 83.100,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | | | | | | | | 83.100,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.802.663,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802.663,06 | 1.017.473,34 | 0,00 | 0,00 | 785.189,72 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 934.538,74 | 0,00 | 0,00 | |



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | 934.538,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | | 61.707,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | 21.227,33 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.507,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.507,31 | 0,00 | 0,00 | 20.507,31 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 154.270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.270,48 | 117.037,36 | 0,00 | 37.233,12 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154.270,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.270,48 | 117.037,36 | 0,00 | 37.233,12 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | | 117.037,36 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - | | | | | | | | | 117.037,36 | 0,00 | |
| 0551.12.365.0003.2029 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60% | 162.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.993,98 | 330.271,36 | 0,00 | 232.722,62 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 162.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.993,98 | 330.271,36 | 0,00 | 232.722,62 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 162.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.993,98 | 330.271,36 | 0,00 | 232.722,62 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 162.993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.993,98 | 330.271,36 | 0,00 | 232.722,62 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 79.209,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 479.209,54 | 330.051,09 | 0,00 | 149.158,45 |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | | | | | | | | 330.051,09 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | | | | | | | | | 330.051,09 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 70.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.112,91 | 0,00 | 0,00 | 70.112,91 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 13.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.671,53 | 220,27 | 0,00 | 13.451,26 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.671,53 | 220,27 | 0,00 | 13.451,26 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | | 220,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - | | | | | | | | | 220,27 | 0,00 | |
| Total Orçamentário : | | 14.529.988,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.168,16 | 760.168,16 | 14.529.988,59 | 3.591.232,13 | 1.204,00 | 10.939.960,46 | |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 10/2020

| 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 | 4.217.701,14 | 245.647,11 | 2.515.585,25 | 1.702.115,89 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 31.404,36 | 11,28 | 635,71 | 30.768,65 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 31.404,36 | 11,28 | 635,71 | 30.768,65 |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31.404,36 | 11,28 | 635,71 | 30.768,65 |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 25.040,25 | 6,12 | 540,40 | 24.499,85 |
| 1.3.2.1.00.01.01.11.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE | 0,00 | 0,00 | 4,85 | -4,85 |
| 1.3.2.1.00.01.01.12.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE | 168,72 | 4,39 | 51,82 | 116,90 |
| 1.3.2.1.00.01.01.13.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT | 168,72 | 0,22 | 13,73 | 154,99 |
| 1.3.2.1.00.01.01.14.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 56,24 |
| 1.3.2.1.00.01.01.16.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE | 0,00 | 0,14 | 4,71 | -4,71 |
| 1.3.2.1.00.01.01.17.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE | 0,00 | 0,00 | 8,12 | -8,12 |
| 1.3.2.1.00.01.01.19.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -0,28 |
| 1.3.2.1.00.01.01.23.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME | 5.970,43 | 0,41 | 11,80 | 5.958,63 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 4.186.296,78 | 245.635,83 | 2.514.949,54 | 1.671.347,24 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 313.482,14 | 17.717,23 | 163.944,96 | 149.537,18 |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 313.482,14 | 17.717,23 | 163.944,96 | 149.537,18 |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 86.227,46 | 4.566,59 | 45.589,20 | 40.638,26 |
| 1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 23.999,65 | 0,00 | 0,00 | 23.999,65 |
| 1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 98.194,72 | 2.599,20 | 58.757,60 | 39.437,12 |
| 1.7.1.8.05.03.01.01.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | 46.082,62 | 0,00 | 35.364,80 | 10.717,82 |
| 1.7.1.8.05.03.01.02.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA | 24.113,00 | 901,00 | 8.109,00 | 16.004,00 |
| 1.7.1.8.05.03.01.03.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE | 17.862,18 | 1.155,60 | 10.400,40 | 7.461,78 |
| 1.7.1.8.05.03.01.04.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA | 10.136,92 | 320,00 | 2.880,00 | 7.256,92 |
| 1.7.1.8.05.03.01.06.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE | 0,00 | 222,60 | 2.003,40 | -2.003,40 |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 76.277,78 | 10.551,44 | 59.598,16 | 16.679,62 |
| 1.7.1.8.05.04.01.01.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 67.537,94 | 10.551,44 | 59.598,16 | 7.939,78 |
| 1.7.1.8.05.04.01.02.0000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL | 8.739,84 | 0,00 | 0,00 | 8.739,84 |
| 1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 28.782,53 | 0,00 | 0,00 | 28.782,53 |
| 1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 3.379.305,43 | 185.345,86 | 1.799.357,99 | 1.579.947,44 |
| 1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 493.509,21 | 42.572,74 | 551.646,59 | -58.137,38 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 6.017.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.849,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 6.017.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.849,00 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.017.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.849,00 |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 6.017.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.849,00 |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal | 6.017.849,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017.849,00 |
| Total Orçamentário : | | 10.235.550,14 | 245.647,11 | 2.515.585,25 | 7.719.964,89 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

| 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 |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 0,00 |
| 3.3.2.0.93.00.01.00.0000 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 403.967,33 | 65.907,21 | 469.874,54 | 322.272,67 | 79.267,60 | 401.540,27 | 318.332,26 | 73.011,27 | 391.343,53 | 78.531,01 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | DIARIAS NO PAIS | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 130.570,00 | 0,00 | 130.570,00 | 91.960,00 | 11.270,00 | 103.230,00 | 91.960,00 | 11.270,00 | 103.230,00 | 27.340,00 |
| 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 130.570,00 | 0,00 | 130.570,00 | 91.960,00 | 11.270,00 | 103.230,00 | 91.960,00 | 11.270,00 | 103.230,00 | 27.340,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.192,27 | 15.111,71 | 51.303,98 | 36.192,27 | 11.595,90 | 47.788,17 | 33.097,72 | 5.875,07 | 38.972,79 | 12.331,19 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 2.830,81 | 2.830,81 | 0,00 | 2.830,81 | 2.830,81 | 0,00 | 2.830,81 | 2.830,81 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 8.254,00 | 0,00 | 8.254,00 | 8.254,00 | 0,00 | 8.254,00 | 8.254,00 | 0,00 | 8.254,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.14.00.00.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.954,30 | 0,00 | 2.954,30 | 2.954,30 | 0,00 | 2.954,30 | 2.954,30 | 0,00 | 2.954,30 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.15.00.00.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.499,79 | 0,00 | 1.499,79 | 1.499,79 | 0,00 | 1.499,79 | 1.499,79 | 0,00 | 1.499,79 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 268,08 | 1.739,70 | 2.007,78 | 268,08 | 1.739,70 | 2.007,78 | 268,08 | 0,00 | 268,08 | 1.739,70 |
| 3.3.9.0.30.17.00.00.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 5.444,26 | 300,00 | 5.744,26 | 5.444,26 | 300,00 | 5.744,26 | 2.400,00 | 3.044,26 | 5.444,26 | 300,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 17.002,55 | 6.725,39 | 23.727,94 | 17.002,55 | 6.725,39 | 23.727,94 | 17.002,55 | 0,00 | 17.002,55 | 6.725,39 |
| 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50,29 | 3.515,81 | 3.566,10 | 50,29 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,10 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 32.664,00 | 0,00 | 32.664,00 | 32.664,00 | 0,00 | 32.664,00 | 32.664,00 | 0,00 | 32.664,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.04.00.00.0000 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | 16.764,00 | 0,00 | 16.764,00 | 16.764,00 | 0,00 | 16.764,00 | 16.764,00 | 0,00 | 16.764,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 14.939,50 | 1.260,00 | 16.199,50 | 13.259,50 | 1.680,00 | 14.939,50 | 13.259,50 | 1.680,00 | 14.939,50 | 1.260,00 |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.152,00 | 200,00 | 2.352,00 | 2.152,00 | 200,00 | 2.352,00 | 2.152,00 | 200,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.0000 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 9.177,50 | 1.060,00 | 10.237,50 | 7.497,50 | 1.480,00 | 8.977,50 | 7.497,50 | 1.480,00 | 8.977,50 | 1.260,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 186.971,22 | 49.535,50 | 236.506,72 | 145.566,56 | 54.721,70 | 200.288,26 | 144.720,70 | 54.186,20 | 198.906,90 | 37.599,82 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 32.972,10 | 0,00 | 32.972,10 | 32.972,10 | 0,00 | 32.972,10 | 32.972,10 | 0,00 | 32.972,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 13.354,28 | 535,50 | 13.889,78 | 13.354,28 | 535,50 | 13.889,78 | 13.354,28 | 0,00 | 13.354,28 | 535,50 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 13.822,00 | 0,00 | 13.822,00 | 1.396,06 | 0,00 | 1.396,06 | 550,20 | 0,00 | 550,20 | 13.271,80 |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 30.853,00 | 0,00 | 30.853,00 | 20.853,00 | 2.500,00 | 23.353,00 | 20.853,00 | 2.500,00 | 23.353,00 | 7.500,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 50.415,00 | 49.000,00 | 99.415,00 | 50.415,00 | 49.000,00 | 99.415,00 | 50.415,00 | 49.000,00 | 99.415,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.69.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL | 7.989,87 | 0,00 | 7.989,87 | 7.989,85 | 0,00 | 7.989,85 | 7.989,85 | 0,00 | 7.989,85 | 0,02 |
| 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 10.140,00 | 1.310,00 | 11.450,00 | 10.140,00 | 1.310,00 | 11.450,00 | 4.150,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 3.281,30 | 376,20 | 3.657,50 | 3.281,30 | 376,20 | 3.657,50 | 3.142,50 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 15.164,97 | 0,00 | 15.164,97 | 5.164,97 | 1.000,00 | 6.164,97 | 5.164,97 | 1.000,00 | 6.164,97 | 9.000,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 0,00 | 1.169,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 2.585,34 | 0,00 | 2.585,34 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 15.230,99 | 0,00 | 15.230,99 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.12.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 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 |
| 4.4.9.0.52.32.00.00.0000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 7.074,00 | 0,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | 0,00 | 7.074,00 | 7.074,00 | 0,00 | 7.074,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.39.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E | 2.689,99 | 0,00 | 2.689,99 | 2.689,99 | 0,00 | 2.689,99 | 2.689,99 | 0,00 | 2.689,99 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

| 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 |
| 0550.12.306.0003.2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 3.973,72 | 0,00 | 3.973,72 | 0,00 |
| 0550.12.306.0003.2013 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.390,33 | 1.683,11 | 292,78 | 1.275,13 | 1.567,91 | 115,20 |
| 0550.12.306.0003.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 18.907,94 | 8.326,07 | 27.234,01 | 9.214,49 | 11.235,42 | 20.449,91 | 6.784,10 |
| 0550.12.306.0003.2015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 2.998,21 | 0,00 | 2.998,21 | 0,00 |
| 0550.12.361.0003.2017 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 47.706,79 | 5.574,05 | 53.280,84 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.544,89 | 3.846,80 | 41.391,69 | 37.544,89 | 3.846,80 | 41.391,69 | 37.544,89 | 3.846,80 | 41.391,69 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 11.162,45 | 1.236,66 | 12.399,11 | 11.162,45 | 1.236,66 | 12.399,11 | 11.162,45 | 1.236,66 | 12.399,11 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 26.382,44 | 2.610,14 | 28.992,58 | 26.382,44 | 2.610,14 | 28.992,58 | 26.382,44 | 2.610,14 | 28.992,58 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 10.161,90 | 1.727,25 | 11.889,15 | 0,00 |
| 0550.12.361.0003.2021 | QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 40.747,52 | 4.288,26 | 45.035,78 | 40.747,52 | 4.288,26 | 44.835,78 | 40.747,52 | 4.288,26 | 44.835,78 | 200,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 38.747,52 | 4.288,26 | 43.035,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 200,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.747,52 | 4.288,26 | 43.035,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 200,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38.747,52 | 4.288,26 | 43.035,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 38.747,52 | 4.288,26 | 42.835,78 | 200,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.770,42 | 3.754,86 | 40.525,28 | 36.770,42 | 3.754,86 | 40.525,28 | 36.770,42 | 3.754,86 | 40.525,28 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25.714,11 | 2.601,18 | 28.315,29 | 25.714,11 | 2.601,18 | 28.315,29 | 25.714,11 | 2.601,18 | 28.315,29 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 11.056,31 | 1.153,68 | 12.209,99 | 11.056,31 | 1.153,68 | 12.209,99 | 11.056,31 | 1.153,68 | 12.209,99 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

| 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 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.147,10 | 533,40 | 1.680,50 | 947,10 | 533,40 | 1.480,50 | 947,10 | 533,40 | 1.480,50 | 200,00 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 947,10 | 533,40 | 1.480,50 | 947,10 | 533,40 | 1.480,50 | 947,10 | 533,40 | 1.480,50 | 0,00 |
| 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 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0550.12.306.0003.2030 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 9.426,10 | 0,00 | 9.426,10 | 0,00 |
| 0550.12.361.0003.2066 | PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar | | 3.246.256,18 | 343.771,95 | 3.590.028,13 | 3.163.961,52 | 357.132,34 | 3.521.093,86 | 3.149.962,74 | 353.670,16 | 3.503.632,90 | 86.395,23 |
| Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | | 2.272.433,67 | 242.254,19 | 2.514.687,86 | 2.272.033,67 | 242.254,19 | 2.514.287,86 | 2.271.668,75 | 242.254,19 | 2.513.922,94 | 764,92 |
| 0551.12.361.0003.2023 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 750.894,83 | 76.823,74 | 827.718,57 | 750.494,83 | 76.823,74 | 827.318,57 | 750.129,91 | 76.823,74 | 826.953,65 | 764,92 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 750.894,83 | 76.823,74 | 827.718,57 | 750.494,83 | 76.823,74 | 827.318,57 | 750.129,91 | 76.823,74 | 826.953,65 | 764,92 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 740.969,80 | 76.823,74 | 817.793,54 | 740.969,80 | 76.823,74 | 817.793,54 | 740.604,88 | 76.823,74 | 817.428,62 | 364,92 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 740.969,80 | 76.823,74 | 817.793,54 | 740.969,80 | 76.823,74 | 817.793,54 | 740.604,88 | 76.823,74 | 817.428,62 | 364,92 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 712.633,96 | 76.823,74 | 789.457,70 | 712.633,96 | 76.823,74 | 789.457,70 | 712.269,04 | 76.823,74 | 789.092,78 | 364,92 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 653.167,72 | 76.823,74 | 729.991,46 | 653.167,72 | 76.823,74 | 729.991,46 | 652.802,80 | 76.823,74 | 729.626,54 | 364,92 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 653.167,72 | 76.823,74 | 729.991,46 | 653.167,72 | 76.823,74 | 729.991,46 | 652.802,80 | 76.823,74 | 729.626,54 | 364,92 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 47.229,60 | 0,00 | 47.229,60 | 47.229,60 | 0,00 | 47.229,60 | 47.229,60 | 0,00 | 47.229,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 12.236,64 | 0,00 | 12.236,64 | 12.236,64 | 0,00 | 12.236,64 | 12.236,64 | 0,00 | 12.236,64 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 28.335,84 | 0,00 | 28.335,84 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.925,03 | 0,00 | 9.925,03 | 9.525,03 | 0,00 | 9.525,03 | 9.525,03 | 0,00 | 9.525,03 | 400,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.925,03 | 0,00 | 9.925,03 | 9.525,03 | 0,00 | 9.525,03 | 9.525,03 | 0,00 | 9.525,03 | 400,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 2.292,53 | 0,00 | 2.292,53 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 10/2020

| 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 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.632,50 | 0,00 | 1.632,50 | 1.632,50 | 0,00 | 1.632,50 | 1.632,50 | 0,00 | 1.632,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 400,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0551.12.365.0003.2024 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40% | 116.016,91 | 23.070,00 | 139.086,91 | 116.016,91 | 23.070,00 | 139.086,91 | 116.016,91 | 23.070,00 | 139.086,91 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 112.026,91 | 23.070,00 | 135.096,91 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.35.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| 0551.12.361.0003.2028 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 1.115.615,73 | 101.995,29 | 1.217.611,02 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 83.100,32 | 0,00 | 83.100,32 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 927.811,70 | 89.661,64 | 1.017.473,34 | 927.811,70 | 89.661,64 | 1.017.473,34 | 927.811,70 | 89.661,64 | 1.017.473,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 844.877,10 | 89.661,64 | 934.538,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 61.707,27 | 0,00 | 61.707,27 | 61.707,27 | 0,00 | 61.707,27 | 61.707,27 | 0,00 | 61.707,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 21.227,33 | 0,00 | 21.227,33 | 21.227,33 | 0,00 | 21.227,33 | 21.227,33 | 0,00 | 21.227,33 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 104.703,71 | 12.333,65 | 117.037,36 | 0,00 |
| 0551.12.365.0003.2029 | PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60% | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 289.906,20 | 40.365,16 | 330.271,36 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 0,00 |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 289.685,93 | 40.365,16 | 330.051,09 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 220,27 | 0,00 | 220,27 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2020

| 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 : | | 3.246.256,18 | 343.771,95 | 3.590.028,13 | 3.163.961,52 | 357.132,34 | 3.521.093,86 | 3.149.962,74 | 353.670,16 | 3.503.632,90 | 86.395,23 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 44.084,14 |
| 00000251 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 000000000000000 - | 310,00 | 0,00 | 44.394,14 |
| 00000231 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 000000000000000 - | 300,00 | 0,00 | 44.694,14 |
| 00000260 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 000000000000000 - | 250,00 | 0,00 | 44.944,14 |
| 0001904 | 01/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 11,27 | 0,00 | 44.955,41 |
| 0001904 | 01/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 11,27 | 44.944,14 |
| 10010008 | 01/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31,35 | 44.912,79 |
| 00002185 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100103 | 00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA | 0,00 | 149,92 | 44.762,87 |
| 00002186 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100102 | 00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES | 0,00 | 150,00 | 44.612,87 |
| 00002187 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100101 | 00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR | 0,00 | 230,00 | 44.382,87 |
| 10010009 | 01/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 310,00 | 44.072,87 |
| 0001892 | 02/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 8.859,80 | 0,00 | 52.932,67 |
| 00001837 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 0000000003 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.420,60 | 0,00 | 57.353,27 |
| 08250005 | 02/10/2020 | CANCELAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 0000000000 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 2.160,00 | 0,00 | 59.513,27 |
| 00001839 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE | 0000000085 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1.155,60 | 0,00 | 60.668,87 |
| 00001836 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA | 0000000002 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 901,00 | 0,00 | 61.569,87 |
| 00001838 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE | 0000000015 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 222,60 | 0,00 | 61.792,47 |
| 0001892 | 02/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 8.859,80 | 52.932,67 |
| 0001910 | 06/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 14.491,19 | 0,00 | 67.423,86 |
| 00001672 | 06/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14.491,19 | 0,00 | 81.915,05 |
| 0001910 | 06/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 14.491,19 | 67.423,86 |
| 0001894 | 07/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 1.968,00 | 0,00 | 69.391,86 |
| 0001894 | 07/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 1.968,00 | 67.423,86 |
| 10070001 | 07/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 1.968,00 | 65.455,86 |
| 10070002 | 07/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 1.968,00 | 63.487,86 |
| 00000232 | 08/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 000000000000000 - | 25.000,00 | 0,00 | 88.487,86 |
| 0001895 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 3.338,96 | 0,00 | 91.826,82 |
| 0001907 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 000000000000000 - | 2.710,75 | 0,00 | 94.537,57 |
| 00001841 | 08/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE | 320,00 | 0,00 | 94.857,57 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | | | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | | |
| 10080032 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 707 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 20,90 | 94.836,67 |
| 10080029 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 563867391 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 533,40 | 94.303,27 |
| 10080004 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.801 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 615,76 | 93.687,51 |
| 10080033 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.802 | 00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.075,20 | 92.612,31 |
| 0001907 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.710,75 | 89.901,56 |
| 10080002 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.801 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 2.830,81 | 87.070,75 |
| 0001895 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.338,96 | 83.731,79 |
| 00002445 | 08/10/2020 | DESPEZA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100802 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 9.718,77 | 74.013,02 |
| 10080026 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100802 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 9.718,77 | 64.294,25 |
| 00001673 | 09/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 49.913,66 | 0,00 | 114.207,91 |
| 0001911 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 32.638,92 | 0,00 | 146.846,83 |
| 00000252 | 09/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 20.000,00 | 0,00 | 166.846,83 |
| 0001908 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 15.489,55 | 0,00 | 182.336,38 |
| 10090063 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 182.325,93 |
| 10090003 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.901 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 181.325,93 |
| 10090002 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6870-5 | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 180.325,93 |
| 10090001 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55148-1 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA | 0,00 | 2.500,00 | 177.825,93 |
| 00002448 | 09/10/2020 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100901 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 7.766,29 | 170.059,64 |
| 00002447 | 09/10/2020 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100902 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9.508,45 | 160.551,19 |
| 0001908 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 15.489,55 | 145.061,64 |
| 0001911 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 32.638,92 | 112.422,72 |
| 0001915 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 24.772,67 | 0,00 | 137.195,39 |
| 0001905 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 17.992,00 | 0,00 | 155.187,39 |
| 00001848 | 13/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 0000000009 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 6.130,84 | 0,00 | 161.318,23 |
| 0001900 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 1.793,45 | 0,00 | 163.111,68 |
| 0001896 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 615,00 | 0,00 | 163.726,68 |
| 00000233 | 13/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 500,00 | 0,00 | 164.226,68 |
| 00002345 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12,50 | 164.214,18 |
| 00002346 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 15,50 | 164.198,68 |
| 00002450 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101303 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS | 0,00 | 23,63 | 164.175,05 |
| 00002344 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 25,00 | 164.150,05 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|---------|---|-----------|--------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 10130002 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.304 | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA | 0,00 | 70,00 | 164.080,05 |
| 00002449 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101302 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS | 0,00 | 81,74 | 163.998,31 |
| 10130004 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.306 | 00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS | 0,00 | 200,00 | 163.798,31 |
| 10130016 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.313 | 00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA | 0,00 | 200,00 | 163.598,31 |
| 10130028 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.301 | 00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS | 0,00 | 237,50 | 163.360,81 |
| 10130005 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.307 | 00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO | 0,00 | 250,00 | 163.110,81 |
| 10130024 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.323 | 00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA | 0,00 | 280,00 | 162.830,81 |
| 10130019 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.315 | 00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA | 0,00 | 280,00 | 162.550,81 |
| 10130059 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 292,60 | 162.258,21 |
| 10130029 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.328 | 00029456886468 - ANTONIO FARIAS DE ARAÚJO | 0,00 | 294,50 | 161.963,71 |
| 10130001 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101,303 | 00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA | 0,00 | 300,00 | 161.663,71 |
| 10130014 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.325 | 00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA | 0,00 | 300,00 | 161.363,71 |
| 10130025 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.322 | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA | 0,00 | 399,00 | 160.964,71 |
| 10130007 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.309 | 00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 460,00 | 160.504,71 |
| 10130027 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.302 | 00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | 0,00 | 475,00 | 160.029,71 |
| 10130017 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.314 | 00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 530,00 | 159.499,71 |
| 10130010 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.312 | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 158.899,71 |
| 10130021 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.318 | 00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 600,00 | 158.299,71 |
| 10130018 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.316 | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA | 0,00 | 600,00 | 157.699,71 |
| 10130008 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.310 | 00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA | 0,00 | 600,00 | 157.099,71 |
| 10130009 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.311 | 00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 156.499,71 |
| 10130020 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.317 | 00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA | 0,00 | 600,00 | 155.899,71 |
| 10130011 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.321 | 00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA | 0,00 | 600,00 | 155.299,71 |
| 10130023 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.320 | 00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 0,00 | 600,00 | 154.699,71 |
| 10130003 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.305 | 00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 154.099,71 |
| 10130006 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.308 | 00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 153.499,71 |
| 10130013 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.324 | 00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO | 0,00 | 600,00 | 152.899,71 |
| 10130012 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20638-5 | 00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 152.299,71 |
| 10130022 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.319 | 00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 600,00 | 151.699,71 |
| 10130015 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.326 | 00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS | 0,00 | 600,00 | 151.099,71 |
| 0001896 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 615,00 | 150.484,71 |
| 10130026 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 101.301 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 615,00 | 149.869,71 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00002444 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101327 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 1.213,07 | 148.656,64 |
| 10130048 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101327 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 1.213,07 | 147.443,57 |
| 10130053 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 1.727,25 | 145.716,32 |
| 0001900 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.793,45 | 143.922,87 |
| 10130057 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 5625-X | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 2.610,14 | 141.312,73 |
| 10130030 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 32112-5 | 26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI | 0,00 | 3.044,26 | 138.268,47 |
| 00002446 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101301 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12.333,65 | 125.934,82 |
| 10130049 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101301 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12.333,65 | 113.601,17 |
| 0001905 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 17.992,00 | 95.609,17 |
| 0001915 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 24.772,67 | 70.836,50 |
| 0001912 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 52.761,07 | 0,00 | 123.597,57 |
| 00001674 | 14/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 52.761,07 | 0,00 | 176.358,64 |
| 00001852 | 14/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências do Salário-Educação - Principal | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.566,59 | 0,00 | 180.925,23 |
| 0001902 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 2.879,51 | 0,00 | 183.804,74 |
| 10140009 | 14/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 563867391 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 1.153,68 | 182.651,06 |
| 0001902 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.879,51 | 179.771,55 |
| 0001912 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 52.761,07 | 127.010,48 |
| 0001897 | 15/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 5.419,49 | 0,00 | 132.429,97 |
| 0001897 | 15/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 5.419,49 | 127.010,48 |
| 10150002 | 15/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 136739-0 | 20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP | 0,00 | 5.419,49 | 121.590,99 |
| 0001903 | 19/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 2.601,18 | 0,00 | 124.192,17 |
| 0001903 | 19/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.601,18 | 121.590,99 |
| 10190049 | 19/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 579961109 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 2.601,18 | 118.989,81 |
| 0001913 | 20/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 15.223,75 | 0,00 | 134.213,56 |
| 00001675 | 20/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15.223,75 | 0,00 | 149.437,31 |
| 0001913 | 20/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 15.223,75 | 134.213,56 |
| 00000253 | 23/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 49.000,00 | 0,00 | 183.213,56 |
| 0001898 | 23/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 2.737,30 | 0,00 | 185.950,86 |
| 10230009 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.302 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 505,63 | 185.445,23 |
| 10230008 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.302 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 1.156,47 | 184.288,76 |
| 0001898 | 23/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.737,30 | 181.551,46 |
| 10230026 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 12.775,40 | 168.776,06 |
| 10230027 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 15.566,10 | 153.209,96 |
| 10230025 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA | 0,00 | 20.658,50 | 132.551,46 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | EDITORA E SERVIÇOS LTDA | | | |
| 0001901 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 1.236,66 | 0,00 | 133.788,12 |
| 0001893 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 1.075,20 | 0,00 | 134.863,32 |
| 0001906 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 210,45 | 0,00 | 135.073,77 |
| 00002590 | 26/10/2020 | DESPESA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 10,00 | 135.063,77 |
| 10260022 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 877 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 135.053,32 |
| 10260012 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102.601 | 00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA | 0,00 | 190,00 | 134.863,32 |
| 0001906 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 210,45 | 134.652,87 |
| 0001893 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.075,20 | 133.577,67 |
| 0001901 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.236,66 | 132.341,01 |
| 10260010 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.601 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 1.236,66 | 131.104,35 |
| 0001914 | 27/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 15.631,63 | 0,00 | 146.735,98 |
| 00001676 | 27/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15.631,63 | 0,00 | 162.367,61 |
| 0001914 | 27/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 15.631,63 | 146.735,98 |
| 0001899 | 29/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 1.347,00 | 0,00 | 148.082,98 |
| 10290020 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 112,50 | 147.970,48 |
| 10290017 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 240,00 | 147.730,48 |
| 10290018 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 337,50 | 147.392,98 |
| 10290019 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 657,00 | 146.735,98 |
| 0001899 | 29/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.347,00 | 145.388,98 |
| 0001916 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 101.551,03 | 0,00 | 246.940,01 |
| 00001679 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 38.315,47 | 0,00 | 285.255,48 |
| 00001677 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 37.324,56 | 0,00 | 322.580,04 |
| 00000235 | 30/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 12.900,00 | 0,00 | 335.480,04 |
| 0001909 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 00000000000000 - | 7.962,57 | 0,00 | 343.442,61 |
| 00001678 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.257,27 | 0,00 | 347.699,88 |
| 10300071 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 347.689,43 |
| 10300030 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103001 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.471,68 | 346.217,75 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 10300031 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.455,30 | 342.762,45 | | |
| 10300032 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.866,52 | 338.895,93 | | |
| 10300027 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.265,22 | 333.630,71 | | |
| 0001909 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0000000000000000 - | 0,00 | 7.962,57 | 325.668,14 | | |
| 10300028 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103002 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 21.023,17 | 304.644,97 | | |
| 10300029 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 36.838,68 | 267.806,29 | | |
| 10300033 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 49.442,98 | 218.363,31 | | |
| 10300026 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103001 | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 65.011,76 | 153.351,55 | | |
| 0001916 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 0000000000000000 - | 0,00 | 101.551,03 | 51.800,52 | | |
| 00001874 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 6,12 | 0,00 | 51.806,64 | | |
| 00001831 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 4,39 | 0,00 | 51.811,03 | | |
| 00001864 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,41 | 0,00 | 51.811,44 | | |
| 00001843 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,22 | 0,00 | 51.811,66 | | |
| 00001849 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,14 | 0,00 | 51.811,80 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 44.084,14 | 691.385,51 | 683.657,85 | 51.811,80 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Receita Extra
 Exercício : 10/2020

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 439.395,14 | 48.729,23 | 488.124,37 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 4.769,28 | 529,92 | 5.299,20 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 2.774,80 | 84,00 | 2.858,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 52.631,62 | 5.348,67 | 57.980,29 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 33.119,71 | 3.514,35 | 36.634,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 198.808,24 | 22.052,42 | 220.860,66 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 146.359,13 | 17.115,85 | 163.474,98 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 932,36 | 84,02 | 1.016,38 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 850.752,35 | 108.260,00 | 959.012,35 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | 850.012,35 | 108.260,00 | 958.272,35 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| Total | 1.290.147,49 | 156.989,23 | 1.447.136,72 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 10/2020

| Descrição | P A G O | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 320.832,24 | 41.238,52 | 362.070,76 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 4.239,36 | 529,92 | 4.769,28 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 2.685,17 | 63,00 | 2.748,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 176.168,38 | 23.265,49 | 199.433,87 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 136.820,62 | 17.274,74 | 154.095,36 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 918,71 | 105,37 | 1.024,08 |
| RESTOS A PAGAR | 84.845,05 | 0,00 | 84.845,05 |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 84.845,05 | 0,00 | 84.845,05 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 405.677,29 | 41.238,52 | 446.915,81 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|----------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 01020014 | 02/01/2020 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 2008 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.800,00 | 3.657,50 | 3.657,50 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 | 3.142,50 |
| 01020015 | 02/01/2020 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 2023 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0030.40.361 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01020016 | 02/01/2020 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2021 | 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | 0200.00.000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01020017 | 02/01/2020 | 09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 2008 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.600,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 01060005 | 06/01/2020 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA | 2008 | 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | 0010.12.000 | 30.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 02100003 | 10/02/2020 | 00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 5.830,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 02100004 | 10/02/2020 | 00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100005 | 10/02/2020 | 00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02100006 | 10/02/2020 | 00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 5.060,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 02100007 | 10/02/2020 | 00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100008 | 10/02/2020 | 00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 02100009 | 10/02/2020 | 00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100010 | 10/02/2020 | 00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100011 | 10/02/2020 | 00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100012 | 10/02/2020 | 00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02100013 | 10/02/2020 | 00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100014 | 10/02/2020 | 00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 2.750,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02100015 | 10/02/2020 | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100016 | 10/02/2020 | 00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.080,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 02100017 | 10/02/2020 | 00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.080,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 02100018 | 10/02/2020 | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 770,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 02100019 | 10/02/2020 | 00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100020 | 10/02/2020 | 00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02100021 | 10/02/2020 | 00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02110022 | 11/02/2020 | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02120012 | 12/02/2020 | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA | 2008 | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 0010.12.000 | 5.040,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 02130004 | 13/02/2020 | 00010822564475 - ANA GABRYELLA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 10/2020

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|------------------------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| | | FERREIRA VIEIRA FERRO | | | | | | | | | | |
| 02130005 | 13/02/2020 | 00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02130006 | 13/02/2020 | 00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02140004 | 14/02/2020 | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 2008 | 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 | 0010.12.000 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02170001 | 17/02/2020 | 00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02170002 | 17/02/2020 | 00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA | 2008 | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02280045 | 28/02/2020 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 2023 | 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | 0030.40.361 | 68.387,28 | 68.387,28 | 68.022,36 | 0,00 | 364,92 | 0,00 | 364,92 |
| 04090003 | 09/04/2020 | 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2008 | 3.3.9.0.39.69.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.962,24 | 3.962,22 | 3.962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 07020008 | 02/07/2020 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA | 2008 | 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | 0010.12.000 | 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 07210003 | 21/07/2020 | 12294708000181 - CASAL | 2008 | 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | 0010.12.000 | 13.822,00 | 1.396,06 | 550,20 | 0,00 | 845,86 | 12.425,94 | 13.271,80 |
| 08180003 | 18/08/2020 | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA | 2008 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0010.12.000 | 50,29 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 50,29 |
| 08250001 | 25/08/2020 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 2014 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0202.00.000 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 10080020 | 08/10/2020 | 00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 2013 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0202.00.000 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 115,20 |
| 10080021 | 08/10/2020 | 00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 2014 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0202.00.000 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 10080033 | 08/10/2020 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 2008 | 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | 0010.12.000 | 6.725,39 | 6.725,39 | 0,00 | 0,00 | 6.725,39 | 0,00 | 6.725,39 |
| 10080034 | 08/10/2020 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 2008 | 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | 0010.12.000 | 535,50 | 535,50 | 0,00 | 0,00 | 535,50 | 0,00 | 535,50 |
| 10090007 | 09/10/2020 | 26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI | 2008 | 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | 0010.12.000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10130008 | 13/10/2020 | 10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA | 2008 | 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | 0010.12.000 | 3.515,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,81 | 3.515,81 |
| 10140019 | 14/10/2020 | 17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME | 2008 | 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | 0010.12.000 | 1.739,70 | 1.739,70 | 0,00 | 0,00 | 1.739,70 | 0,00 | 1.739,70 |
| 10190027 | 19/10/2020 | 20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP | 2014 | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0202.00.000 | 3.664,10 | 3.664,10 | 0,00 | 0,00 | 3.664,10 | 0,00 | 3.664,10 |
| Documentos : 46 | | | | | | 306.547,51 | 237.613,24 | 220.152,28 | 0,00 | 17.460,96 | 68.934,27 | 86.395,23 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 10/2020

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 39.638,54 | 44.084,14 | 740.114,74 | 732.387,08 | 51.811,80 |
| DISPONÍVEL | | | 39.638,54 | 44.084,14 | 740.114,74 | 732.387,08 | 51.811,80 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA | 00000-0 | 0-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 39.638,54 | 44.084,14 | 740.114,74 | 732.387,08 | 51.811,80 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 272,35 | 272,35 | 568.586,07 | 568.586,07 | 272,35 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO | 00001-4 | 5914-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT | 00001-4 | 11258-5 | 0,00 | 0,00 | 7.367,50 | 7.367,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 00001-4 | 13802-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 00001-4 | 15146-7 | 0,00 | 0,00 | 24.605,55 | 24.605,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE | 00001-4 | 5068-7 | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE | 00001-4 | 9529-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO | 00001-4 | 16518-2 | 0,00 | 0,00 | 126.730,74 | 126.730,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL | 00001-4 | 19062-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO | 00001-4 | 21170-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 | 00110-4 | 23680-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP | 00110-4 | 24192-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1 | 00110-4 | 23848-1 | 0,00 | 0,00 | 402.714,51 | 402.714,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E | 00011-9 | 672001-9 | 0,00 | 0,00 | 7.167,77 | 7.167,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR | 00011-9 | 401-0 | 249,21 | 249,21 | 0,00 | 0,00 | 249,21 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 39.366,19 | 43.811,79 | 171.528,67 | 163.801,01 | 51.539,45 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO | 00001-4 | 11258-5 | 0,94 | 1.354,35 | 1.793,67 | 1.236,66 | 1.911,36 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO | 00001-4 | 19062-4 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO | 00001-4 | 5914-5 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO | 00001-4 | 13802-9 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO | 00001-4 | 15146-7 | 45,31 | 39.771,94 | 9.939,39 | 15.425,75 | 34.285,58 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO | 00001-4 | 16518-2 | 3,14 | 41,31 | 26.163,28 | 18.213,72 | 7.990,87 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO | 00001-4 | 21170-2 | 10,05 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 00001-4 | 9529-X | 263,38 | 263,38 | 0,00 | 0,00 | 263,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO | 01133-9 | 401-0 | 27,10 | 27,13 | 0,00 | 0,00 | 27,13 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO | 01133-9 | 672001-9 | 136,17 | 615,83 | 2.879,65 | 2.601,18 | 894,30 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO | 00110-4 | 23680-2 | 167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.13.0000 / 00208 - EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA BRASIL - MP APLICAÇÃO | 00110-4 | 24192-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO | 00110-4 | 23848-1 | 30.372,62 | 755,75 | 130.752,68 | 126.323,70 | 5.184,73 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - MUNICIPIO

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|------------------|------------|--------------------|--|------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| 00001848 | 13/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 0000000009 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 6.130,84 | 0,00 | 6.130,84 | | |
| 10130053 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 1.727,25 | 4.403,59 | | |
| 0001900 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.793,45 | 2.610,14 | | |
| 10130057 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 5625-X | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 2.610,14 | 0,00 | | |
| 0001901 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5 | 0 | 00000000000000 - | 1.236,66 | 0,00 | 1.236,66 | | |
| 10260010 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.601 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 1.236,66 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 7.367,50 | 7.367,50 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00001837 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 0000000003 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.420,60 | 0,00 | 4.420,60 |
| 08250005 | 02/10/2020 | CANCELAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 0000000000 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 2.160,00 | 0,00 | 6.580,60 |
| 00001839 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE | 0000000085 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1.155,60 | 0,00 | 7.736,20 |
| 00001836 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA | 0000000002 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 901,00 | 0,00 | 8.637,20 |
| 00001838 | 02/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE | 0000000015 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 222,60 | 0,00 | 8.859,80 |
| 0001892 | 02/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 8.859,80 | 0,00 |
| 0001894 | 07/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 |
| 10070001 | 07/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 1.968,00 | 0,00 |
| 10070002 | 07/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 1.968,00 | -1.968,00 |
| 0001895 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 3.338,96 | 0,00 | 1.370,96 |
| 00001841 | 08/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 320,00 | 0,00 | 1.690,96 |
| 10080004 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.801 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 615,76 | 1.075,20 |
| 10080033 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.802 | 00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| 0001896 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 10130026 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 101.301 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 0001897 | 15/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 5.419,49 | 0,00 | 5.419,49 |
| 10150002 | 15/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 136739-0 | 20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP | 0,00 | 5.419,49 | 0,00 |
| 0001898 | 23/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 2.737,30 | 0,00 | 2.737,30 |
| 10230009 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.302 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 505,63 | 2.231,67 |
| 10230008 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 102.302 | 00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 0,00 | 1.156,47 | 1.075,20 |
| 0001893 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.075,20 | 0,00 |
| 0001899 | 29/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 1.347,00 | 0,00 | 1.347,00 |
| 10290020 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 112,50 | 1.234,50 |
| 10290017 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 240,00 | 994,50 |
| 10290018 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 337,50 | 657,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|---------------------|---------|--|----------------------|--------|--------------------|-----------|------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 10290019 | 29/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 34004-9 | 10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | 0,00 | 657,00 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 24.605,55 | 24.605,55 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5068-7 | PNTE

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 23,14 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 23,14 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 10/2020

| | | | | | Saldo mês anterior : | | | 0,00 |
|----------|------------|---------------------|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 00000251 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 00000231 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 300,00 | 0,00 | 610,00 |
| 00000260 | 01/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 250,00 | 0,00 | 860,00 |
| 0001904 | 01/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 00000000000000 - | 11,27 | 0,00 | 871,27 |
| 10010008 | 01/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 31,35 | 839,92 |
| 00002185 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100103 | 00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA | 0,00 | 149,92 | 690,00 |
| 00002186 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100102 | 00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES | 0,00 | 150,00 | 540,00 |
| 00002187 | 01/10/2020 | DESPEZA EXTRA | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100101 | 00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR | 0,00 | 230,00 | 310,00 |
| 10010009 | 01/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 00000232 | 08/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10080032 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 707 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 20,90 | 24.979,10 |
| 0001907 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.710,75 | 22.268,35 |
| 10080002 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 100.801 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 2.830,81 | 19.437,54 |
| 00002445 | 08/10/2020 | DESPEZA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100802 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 9.718,77 | 9.718,77 |
| 10080026 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100802 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 9.718,77 | 0,00 |
| 00000252 | 09/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10090063 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 19.989,55 |
| 10090003 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.901 | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 18.989,55 |
| 10090002 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6870-5 | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 17.989,55 |
| 10090001 | 09/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55148-1 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA | 0,00 | 2.500,00 | 15.489,55 |
| 0001908 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 15.489,55 | 0,00 |
| 0001905 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 00000000000000 - | 17.992,00 | 0,00 | 17.992,00 |
| 00000233 | 13/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 00000000000000 - | 500,00 | 0,00 | 18.492,00 |
| 00002345 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12,50 | 18.479,50 |
| 00002346 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 15,50 | 18.464,00 |
| 00002344 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0000 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 25,00 | 18.439,00 |
| 10130002 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.304 | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA | 0,00 | 70,00 | 18.369,00 |
| 10130004 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.306 | 00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS | 0,00 | 200,00 | 18.169,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|---------------------|--|---------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 10130016 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.313 | 00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA | 0,00 | 200,00 | 17.969,00 |
| 10130028 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.301 | 00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS | 0,00 | 237,50 | 17.731,50 |
| 10130005 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.307 | 00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO | 0,00 | 250,00 | 17.481,50 |
| 10130019 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.315 | 00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA | 0,00 | 280,00 | 17.201,50 |
| 10130024 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.323 | 00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA | 0,00 | 280,00 | 16.921,50 |
| 10130059 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 292,60 | 16.628,90 |
| 10130029 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.328 | 00029456886468 - ANTONIO FARIAS DE ARAÚJO | 0,00 | 294,50 | 16.334,40 |
| 10130001 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101,303 | 00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA | 0,00 | 300,00 | 16.034,40 |
| 10130014 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.325 | 00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA | 0,00 | 300,00 | 15.734,40 |
| 10130025 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.322 | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA | 0,00 | 399,00 | 15.335,40 |
| 10130007 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.309 | 00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 460,00 | 14.875,40 |
| 10130027 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 101.302 | 00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | 0,00 | 475,00 | 14.400,40 |
| 10130017 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.314 | 00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 530,00 | 13.870,40 |
| 10130010 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.312 | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 13.270,40 |
| 10130021 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.318 | 00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 600,00 | 12.670,40 |
| 10130018 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.316 | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA | 0,00 | 600,00 | 12.070,40 |
| 10130008 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.310 | 00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA | 0,00 | 600,00 | 11.470,40 |
| 10130009 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.311 | 00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 10.870,40 |
| 10130020 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.317 | 00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA | 0,00 | 600,00 | 10.270,40 |
| 10130011 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.321 | 00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA | 0,00 | 600,00 | 9.670,40 |
| 10130003 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.305 | 00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 9.070,40 |
| 10130006 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.308 | 00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 8.470,40 |
| 10130013 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.324 | 00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO | 0,00 | 600,00 | 7.870,40 |
| 10130012 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20638-5 | 00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 7.270,40 |
| 10130015 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.326 | 00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS | 0,00 | 600,00 | 6.670,40 |
| 10130023 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.320 | 00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 0,00 | 600,00 | 6.070,40 |
| 10130022 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 101.319 | 00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 600,00 | 5.470,40 |
| 00002444 | 13/10/2020 | DESPESA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101327 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 1.213,07 | 4.257,33 |
| 10130048 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101327 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 1.213,07 | 3.044,26 |
| 10130030 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 32112-5 | 26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI | 0,00 | 3.044,26 | 0,00 |
| 00000253 | 23/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - | | 00000000000000 - | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|------------------|------------|---------------------|--|---------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| 10230026 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | INTERFERENCIA DE REPASSE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 12.775,40 | 36.224,60 | | |
| 10230027 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 15.566,10 | 20.658,50 | | |
| 10230025 | 23/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9354 | 00887925000104 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 20.658,50 | 0,00 | | |
| 0001906 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 210,45 | 0,00 | 210,45 | | |
| 00002590 | 26/10/2020 | DESPESA EXTRA | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 0 | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 10,00 | 200,45 | | |
| 10260022 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 877 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 190,00 | | |
| 10260012 | 26/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102.601 | 00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA | 0,00 | 190,00 | 0,00 | | |
| 00000235 | 30/10/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | | 000000000000000 - | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | | |
| 10300071 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 10,45 | 12.889,55 | | |
| 10300030 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103001 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.471,68 | 11.417,87 | | |
| 10300031 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103001 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.455,30 | 7.962,57 | | |
| 0001909 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 7.962,57 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 126.473,72 | 126.473,72 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 10/2020

| | | | | | Saldo mês anterior : | | | 0,00 |
|----------|------------|--------------------|---|------------|---|------------|-----------|------------|
| 00001672 | 06/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14.491,19 | 0,00 | 14.491,19 |
| 0001910 | 06/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 14.491,19 | 0,00 |
| 00001673 | 09/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 49.913,66 | 0,00 | 49.913,66 |
| 00002448 | 09/10/2020 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100901 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 7.766,29 | 42.147,37 |
| 00002447 | 09/10/2020 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 100902 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9.508,45 | 32.638,92 |
| 0001911 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 32.638,92 | 0,00 |
| 0001915 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 24.772,67 | 0,00 | 24.772,67 |
| 00002450 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101303 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS | 0,00 | 23,63 | 24.749,04 |
| 00002449 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101302 | 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS | 0,00 | 81,74 | 24.667,30 |
| 10130049 | 13/10/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101301 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12.333,65 | 12.333,65 |
| 00002446 | 13/10/2020 | DESPEZA EXTRA | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 101301 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00 | 12.333,65 | 0,00 |
| 00001674 | 14/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 52.761,07 | 0,00 | 52.761,07 |
| 0001912 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 52.761,07 | 0,00 |
| 00001675 | 20/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15.223,75 | 0,00 | 15.223,75 |
| 0001913 | 20/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 15.223,75 | 0,00 |
| 00001676 | 27/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15.631,63 | 0,00 | 15.631,63 |
| 0001914 | 27/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 15.631,63 | 0,00 |
| 0001916 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 000000000000000 - | 101.551,03 | 0,00 | 101.551,03 |
| 00001679 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 38.315,47 | 0,00 | 139.866,50 |
| 00001677 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 37.324,56 | 0,00 | 177.191,06 |
| 00001678 | 30/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.257,27 | 0,00 | 181.448,33 |
| 10300032 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.866,52 | 177.581,81 |
| 10300027 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.265,22 | 172.316,59 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | | |
|------------------|------------|----------------|---|--------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | | |
| 10300028 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103002 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 21.023,17 | 151.293,42 | | | |
| 10300029 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 103001 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 36.838,68 | 114.454,74 | | | |
| 10300033 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103002 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 49.442,98 | 65.011,76 | | | |
| 10300026 | 30/10/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103001 | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 65.011,76 | 0,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 354.242,30 | 354.242,30 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|-------------|--|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 0,00 | | |
| 10080029 | 08/10/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 563867391 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 533,40 | -533,40 | | |
| 00001852 | 14/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências do Salário-Educação - Principal | 00000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.566,59 | 0,00 | 4.033,19 | | |
| 10140009 | 14/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 563867391 | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA | 0,00 | 1.153,68 | 2.879,51 | | |
| 0001902 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.879,51 | 0,00 | | |
| 0001903 | 19/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9 | 0 | 00000000000000 - | 2.601,18 | 0,00 | 2.601,18 | | |
| 10190049 | 19/10/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 579961109 | 18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP | 0,00 | 2.601,18 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 7.167,77 | 7.167,77 | 0,00 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 249,21 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 249,21 | 0,00 | 0,00 | 249,21 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 1.354,35 | | |
| 0001900 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5 | 0 | 000000000000000 - | 1.793,45 | 0,00 | 3.147,80 | | |
| 0001901 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 1.236,66 | 1.911,14 | | |
| 00001843 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,22 | 0,00 | 1.911,36 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 1.354,35 | 1.793,67 | 1.236,66 | 1.911,36 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -

Exercício : 10/2020

| 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 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------------------|------|------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 0,01 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA | | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA | | | | |
| SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | CONTROLADOR INTERNO | | | CONTABILISTA | | | | |
| | | | | | | CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 972,00 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 39.771,94 | | |
| 0001892 | 02/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 8.859,80 | 0,00 | 48.631,74 | | |
| 0001894 | 07/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.968,00 | 46.663,74 | | |
| 0001895 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 3.338,96 | 43.324,78 | | |
| 0001896 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 615,00 | 42.709,78 | | |
| 0001897 | 15/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 5.419,49 | 37.290,29 | | |
| 0001898 | 23/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 2.737,30 | 34.552,99 | | |
| 0001893 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 1.075,20 | 0,00 | 35.628,19 | | |
| 0001899 | 29/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 1.347,00 | 34.281,19 | | |
| 00001831 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 4,39 | 0,00 | 34.285,58 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 39.771,94 | 9.939,39 | 15.425,75 | 34.285,58 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 41,31 | | |
| 0001904 | 01/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 11,27 | 30,04 | | |
| 0001907 | 08/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 2.710,75 | 0,00 | 2.740,79 | | |
| 0001908 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 15.489,55 | 0,00 | 18.230,34 | | |
| 0001905 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 17.992,00 | 238,34 | | |
| 0001906 | 26/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 210,45 | 27,89 | | |
| 0001909 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2 | 0 | 000000000000000 - | 7.962,57 | 0,00 | 7.990,46 | | |
| 00001864 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,41 | 0,00 | 7.990,87 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 41,31 | 26.163,28 | 18.213,72 | 7.990,87 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 10,09 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 10,09 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 263,38 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 263,38 | 0,00 | 0,00 | 263,38 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | | 27,13 | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 27,13 | 0,00 | 0,00 | 27,13 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--|----------------------|----------|--------------------|----------|--------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 615,83 | | |
| 0001902 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9 | 0 | 000000000000000 - | 2.879,51 | 0,00 | 3.495,34 | | |
| 0001903 | 19/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9 | 0 | 000000000000000 - | 0,00 | 2.601,18 | 894,16 | | |
| 00001849 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,14 | 0,00 | 894,30 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 615,83 | 2.879,65 | 2.601,18 | 894,30 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA

Exercício : 10/2020

| 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 |
| | | | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO | | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO | | JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL | | | |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO

Exercício : 10/2020

| | | | | | Saldo mês anterior : | | | 755,75 | | |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0001910 | 06/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 14.491,19 | 0,00 | 15.246,94 | | |
| 0001911 | 09/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 32.638,92 | 0,00 | 47.885,86 | | |
| 0001915 | 13/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 24.772,67 | 23.113,19 | | |
| 0001912 | 14/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 52.761,07 | 0,00 | 75.874,26 | | |
| 0001913 | 20/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 15.223,75 | 0,00 | 91.098,01 | | |
| 0001914 | 27/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 15.631,63 | 0,00 | 106.729,64 | | |
| 0001916 | 30/10/2020 | TRANSFERENCIAS | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1 | 0 | 00000000000000 - | 0,00 | 101.551,03 | 5.178,61 | | |
| 00001874 | 31/10/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 6,12 | 0,00 | 5.184,73 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 755,75 | 130.752,68 | 126.323,70 | 5.184,73 |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

O U T U B R O / 2020

Exercicio