



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 : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.107.823,02		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.415.340,21
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.107.823,03	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.394.119,22
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	3.394.495,73
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	658,98	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.623,49
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	3.107.164,05			
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	-0,01			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.325.477,35		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	591.948,07		BAIXA - DEPÓSITOS	520.511,45
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	84.845,05
S O M A		5.025.248,44	S O M A		5.020.696,71
	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 -	44.190,27
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	43.917,92
TOTAL		5.064.886,98	TOTAL		5.064.886,98



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 : 12/2020

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 : 12/2020

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	895.268,16	1.870.675,16	13.554.581,59	4.434.818,18	13.477,97	9.133.241,38	
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	165.168,16	1.870.575,16	8.926.726,70	1.413.084,14	12.713,05	7.526.355,61	
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	265.844,51	0,00	170.853,64	
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	265.844,51	0,00	87.388,74	
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	265.844,51	0,00	87.388,74	
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	265.844,51	0,00	87.388,74	
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	265.844,51	0,00	45.656,29	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								265.844,51	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	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
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	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
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 : 12/2020

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00	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	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	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	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	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	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	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
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	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.788.691,94	969.216,86	9.149,05	828.624,13
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	1.586.796,02	953.985,87	9.149,05	641.959,20
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	644.479,65	387.041,64	0,00	257.438,01
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	644.479,65	387.041,64	0,00	257.438,01
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	216.768,30	164.891,92	0,00	51.876,38
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								33.535,10	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								33.535,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								131.356,82	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	292.611,66	153.960,38	0,00	138.651,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								78.349,88	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								78.349,88	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								31.110,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								44.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								44.500,00	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	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	103.734,95	68.189,34	0,00	35.545,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	68.189,34	0,00	35.545,61
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								68.189,34	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								68.189,34	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	942.316,37	566.944,23	9.149,05	384.521,19



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

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	0,00	942.148,21	566.776,07	9.149,05	384.521,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	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	0,00	169.206,86	141.240,00	6.000,00	33.966,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								141.240,00	6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.175,55	97.563,21	0,00	120.612,34
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.591,56	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								15.466,00	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	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								4.842,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								53.171,92	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	0,00	40.516,66	34.064,00	0,00	6.452,66
3.3.9.0.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL								17.300,00	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	0,00	33.490,97	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	0,00	44.206,98	21.102,00	0,00	23.104,98
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								3.232,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								4.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								13.260,00	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	0,00	276.556,78	270.176,52	3.149,05	9.529,31
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								27.594,38	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								13.822,00	727,07	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								50.818,20	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	0,02	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								15.600,00	530,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	1.891,96	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	3.120,00	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	0,00	3.374,59	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	0,00	6.489,60	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	0,00	201.895,92	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	0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
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	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	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	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	94.149,86	
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00		
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00		
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	34.304,74	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.973,72	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	3.252,80	0,00	6.884,11	
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	3.252,80	0,00	6.884,11	
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	3.252,80	0,00	6.884,11	
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	3.252,80	0,00	6.884,11	
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	3.252,80	0,00	6.884,11	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.252,80	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	30.626,72	2.160,00	17.615,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	30.626,72	2.160,00	17.615,90
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	0,00	46.082,62	30.626,72	2.160,00	17.615,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	30.626,72	2.160,00	17.615,90
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	0,00	46.082,62	30.626,72	2.160,00	17.615,90
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									30.626,72	2.160,00	
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	0,00	24.113,00	2.998,21	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	0,00	24.113,00	2.998,21	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	0,00	24.113,00	2.998,21	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	0,00	24.113,00	2.998,21	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	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									2.998,21	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	0,00	180.000,00	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	0,00	180.000,00	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	0,00	180.000,00	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	0,00	180.000,00	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	0,00	120.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	62.891,14	0,00	14.815,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	62.891,14	0,00	14.815,53
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	62.891,14	0,00	14.815,53
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	62.891,14	0,00	14.815,53
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	57.733,95	50.114,74	0,00	7.619,21
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									16.948,77	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									33.165,97	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	0,00	4.197,07	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	0,00	15.775,65	12.776,40	0,00	2.999,25
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.776,40	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	0,00	8.739,83	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	0,00	8.739,83	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	0,00	8.739,83	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	0,00	8.739,83	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	0,00	1.559,05	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	0,00	5.510,27	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	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESCOLARES CONV FNDE PAR											
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	15.000,00	0,00	101.227,46	55.283,19	200,00	46.144,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	53.283,19	200,00	32.080,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	53.283,19	200,00	32.080,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	53.283,19	200,00	32.080,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.869,69	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.869,69	47.796,29	0,00	11.073,40
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								31.141,24	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								16.655,05	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	1.425,00	0,00	10.845,52
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								620,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								500,00	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	4.061,90	200,00	10.161,18
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								3.861,90	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	200,00	
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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								10.630,10	1.204,00		
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.720,00	0,00	0,00		5.720,00
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	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	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	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	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	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	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	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	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	4.213,42	0,00	0,00		4.213,42
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00	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	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	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	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	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	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	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	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	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	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	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	5.332,20	0,00	0,00		5.332,20



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	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	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	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52	
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

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	2.704,00	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	
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	730.100,00	100,00	4.627.854,89	3.021.734,04	764,92	1.606.885,77	
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	110.000,00	100,00	1.298.414,09	1.014.289,26	764,92	284.889,75	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	1.298.414,09	1.014.289,26	764,92	284.889,75	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	1.200.470,90	1.004.364,23	364,92	196.471,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100,00	1.200.470,90	1.004.364,23	364,92	196.471,59	
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	110.000,00	100,00	955.752,21	946.872,08	364,92	9.245,05	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								879.132,24	364,92		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								879.132,24	364,92		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								55.503,20	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	57.492,15	0,00	52.352,14	
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	57.492,15	0,00	44.478,10	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								57.492,15	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								57.492,15	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	400,00	88.418,16	
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	400,00	88.418,16	
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	400,00	11.928,22	
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	400,00		
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	0,00	149.799,09
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								135.096,91	0,00	0,00	
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	100,00	0,00	2.177.093,51	1.497.721,35	0,00	0,00	679.372,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.177.093,51	1.497.721,35	0,00	0,00	679.372,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.177.093,51	1.497.721,35	0,00	0,00	679.372,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.177.093,51	1.497.721,35	0,00	0,00	679.372,16
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	123.465,48	0,00	0,00	76.087,18
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								123.465,48	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									123.465,48	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	1.219.893,26	0,00	0,00	582.769,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.120.734,44	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.120.734,44	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								77.931,49	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								21.227,33	0,00	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	20.507,31	0,00	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	100,00	0,00	154.370,48	154.362,61	0,00	0,00	7,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	154.370,48	154.362,61	0,00	0,00	7,87
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								154.362,61	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								154.362,61	0,00	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	562.993,98	370.636,52	0,00	0,00	192.357,46
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	562.993,98	370.636,52	0,00	0,00	192.357,46
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	562.993,98	370.636,52	0,00	0,00	192.357,46
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	562.993,98	370.636,52	0,00	0,00	192.357,46
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	479.209,54	370.416,25	0,00	0,00	108.793,29
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								370.416,25	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								370.416,25	0,00	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	70.112,91	0,00	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	13.671,53	220,27	0,00	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	13.671,53	220,27	0,00	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								220,27	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								220,27	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	895.268,16	1.870.675,16	13.554.581,59	4.434.818,18	13.477,97	0,00	9.133.241,38

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 Orçamentário da Receita

Exercício : 12/2020

1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.217.701,14	304.326,32	3.107.823,03	1.109.878,11
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	13,67	658,98	30.745,38
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	13,67	658,98	30.745,38
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	13,67	658,98	30.745,38
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	3,22	548,27	24.491,98
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	4,86	-4,86
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	10,19	65,74	102,98
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,06	13,95	154,77
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	0,06	4,92	-4,92
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	0,14	12,84	5.957,59
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	304.312,65	3.107.164,05	1.079.132,73
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	13.463,08	195.474,97	118.007,17
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	13.463,08	195.474,97	118.007,17
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	4.820,67	55.326,18	30.901,28
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	63.956,00	34.238,72
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	9.911,00	14.202,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.155,60	12.711,60	5.150,58
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	320,00	3.520,00	6.616,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	2.448,60	-2.448,60
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	6.043,21	76.192,79	84,99
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	6.043,21	76.192,79	-8.654,85
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	247.531,04	2.273.405,43	1.105.900,00
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	43.318,53	638.283,65	-144.774,44
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
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-0,01	-0,01	0,01
9.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	-0,01	-0,01	0,01
9.3.2.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0,00	-0,01	-0,01	0,01
9.3.2.1.00.01.01.14.0000	(R) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIINCULADO - PDDE	0,00	-0,01	-0,01	0,01
Total Orçamentário :		10.235.550,14	304.326,31	3.107.823,02	7.127.727,12

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 : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		4.047.076,82	374.263,39	4.421.340,21	3.970.932,03	444.408,18	4.415.340,21	3.959.157,98	456.182,23	4.415.340,21	6.000,00
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.282.185,95	118.185,14	1.400.371,09	1.206.441,16	187.929,93	1.394.371,09	1.195.032,03	199.339,06	1.394.371,09	6.000,00
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		239.868,53	25.975,98	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	191.428,54	74.415,97	265.844,51	0,00
0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRÉCHES MUNICIPAIS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		874.964,75	85.103,06	960.067,81	847.859,95	106.207,86	954.067,81	838.610,82	115.456,99	954.067,81	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		859.733,76	85.103,06	944.836,82	832.628,96	106.207,86	938.836,82	823.379,83	115.456,99	938.836,82	6.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.669,50	35.372,14	387.041,64	351.669,50	35.372,14	387.041,64	351.669,50	35.372,14	387.041,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		351.669,50	35.372,14	387.041,64	351.669,50	35.372,14	387.041,64	351.669,50	35.372,14	387.041,64	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.221,92	24.670,00	164.891,92	140.221,92	24.670,00	164.891,92	140.221,92	24.670,00	164.891,92	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		31.935,10	1.600,00	33.535,10	31.935,10	1.600,00	33.535,10	31.935,10	1.600,00	33.535,10	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		31.935,10	1.600,00	33.535,10	31.935,10	1.600,00	33.535,10	31.935,10	1.600,00	33.535,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		108.286,82	23.070,00	131.356,82	108.286,82	23.070,00	131.356,82	108.286,82	23.070,00	131.356,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.258,24	10.702,14	153.960,38	143.258,24	10.702,14	153.960,38	143.258,24	10.702,14	153.960,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		77.827,74	522,14	78.349,88	77.827,74	522,14	78.349,88	77.827,74	522,14	78.349,88	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		77.827,74	522,14	78.349,88	77.827,74	522,14	78.349,88	77.827,74	522,14	78.349,88	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALÁRIO		26.930,50	4.180,00	31.110,50	26.930,50	4.180,00	31.110,50	26.930,50	4.180,00	31.110,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	68.189,34	0,00	68.189,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.064,26	49.730,92	557.795,18	480.959,46	70.835,72	551.795,18	471.710,33	80.084,85	551.795,18	6.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	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 : 12/2020

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	507.896,10	49.730,92	557.627,02	480.791,30	70.835,72	551.627,02	471.542,17	80.084,85	551.627,02	6.000,00
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	4.670,00	135.240,00	124.570,00	10.670,00	135.240,00	124.570,00	10.670,00	135.240,00	0,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	4.670,00	135.240,00	124.570,00	10.670,00	135.240,00	124.570,00	10.670,00	135.240,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.001,24	21.561,97	97.563,21	76.001,24	21.561,97	97.563,21	67.142,71	30.420,50	97.563,21	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.789,69	2.801,87	7.591,56	4.789,69	2.801,87	7.591,56	4.789,69	2.801,87	7.591,56	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.488,00	4.978,00	15.466,00	10.488,00	4.978,00	15.466,00	10.488,00	4.978,00	15.466,00	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	2.007,78	0,00	2.007,78	2.007,78	0,00	2.007,78	2.007,78	0,00	2.007,78	0,00
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	5.744,26	0,00	5.744,26	5.744,26	0,00	5.744,26	5.744,26	0,00	5.744,26	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.842,50	0,00	4.842,50	4.842,50	0,00	4.842,50	0,00	4.842,50	4.842,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.389,82	13.782,10	53.171,92	39.389,82	13.782,10	53.171,92	35.373,79	17.798,13	53.171,92	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.566,10	0,00	3.566,10	3.566,10	0,00	3.566,10	3.566,10	0,00	3.566,10	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.664,00	1.400,00	34.064,00	32.664,00	1.400,00	34.064,00	32.664,00	1.400,00	34.064,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	15.900,00	1.400,00	17.300,00	15.900,00	1.400,00	17.300,00	15.900,00	1.400,00	17.300,00	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	19.139,50	1.962,50	21.102,00	18.299,50	2.802,50	21.102,00	18.299,50	2.802,50	21.102,00	0,00
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	2.352,00	880,00	3.232,00	2.352,00	880,00	3.232,00	2.352,00	880,00	3.232,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	4.000,00	250,00	4.250,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	12.427,50	832,50	13.260,00	11.587,50	1.672,50	13.260,00	11.587,50	1.672,50	13.260,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	246.891,02	20.136,45	267.027,47	226.626,22	34.401,25	261.027,47	226.235,62	34.791,85	261.027,47	6.000,00
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	16.067,48	11.526,90	27.594,38	16.067,48	11.526,90	27.594,38	15.676,88	11.917,50	27.594,38	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.822,00	-727,07	13.094,93	11.876,65	1.218,28	13.094,93	11.876,65	1.218,28	13.094,93	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.059,60	11.758,60	50.818,20	34.059,60	16.758,60	50.818,20	34.059,60	16.758,60	50.818,20	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	99.415,00	0,00	99.415,00	99.415,00	0,00	99.415,00	99.415,00	0,00	99.415,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.989,87	-0,02	7.989,85	7.989,85	0,00	7.989,85	7.989,85	0,00	7.989,85	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	-530,00	15.070,00	12.760,00	2.310,00	15.070,00	12.760,00	2.310,00	15.070,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	-1.891,96	4.908,04	4.320,57	587,47	4.908,04	4.320,57	587,47	4.908,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.164,97	0,00	15.164,97	7.164,97	2.000,00	9.164,97	7.164,97	2.000,00	9.164,97	6.000,00
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



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 : 12/2020

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
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
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	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	2.265,20	987,60	3.252,80	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	28.367,98	98,74	28.466,72	28.367,98	98,74	28.466,72	26.207,98	2.258,74	28.466,72	0,00
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	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	61.173,33	1.717,81	62.891,14	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.396,93	1.717,81	50.114,74	48.396,93	1.717,81	50.114,74	48.396,93	1.717,81	50.114,74	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.230,96	1.717,81	16.948,77	15.230,96	1.717,81	16.948,77	15.230,96	1.717,81	16.948,77	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	33.165,97	0,00	33.165,97	33.165,97	0,00	33.165,97	33.165,97	0,00	33.165,97	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.776,40	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00	12.776,40	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.776,40	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00	12.776,40	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	50.781,24	4.301,95	55.083,19	50.581,24	4.501,95	55.083,19	50.581,24	4.501,95	55.083,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	48.781,24	4.301,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.781,24	4.301,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.781,24	4.301,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	48.581,24	4.501,95	53.083,19	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.970,34	2.825,95	47.796,29	44.970,34	2.825,95	47.796,29	44.970,34	2.825,95	47.796,29	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.315,29	2.825,95	31.141,24	28.315,29	2.825,95	31.141,24	28.315,29	2.825,95	31.141,24	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.655,05	0,00	16.655,05	16.655,05	0,00	16.655,05	16.655,05	0,00	16.655,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	925,00	500,00	1.425,00	925,00	500,00	1.425,00	925,00	500,00	1.425,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.885,90	976,00	3.861,90	2.685,90	1.176,00	3.861,90	2.685,90	1.176,00	3.861,90	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.685,90	1.176,00	3.861,90	2.685,90	1.176,00	3.861,90	2.685,90	1.176,00	3.861,90	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	MANUTENCAO PROGRAMA DE ALIMENTACAO 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		4.047.076,82	374.263,39	4.421.340,21	3.970.932,03	444.408,18	4.415.340,21	3.959.157,98	456.182,23	4.415.340,21	6.000,00
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		2.764.890,87	256.078,25	3.020.969,12	2.764.490,87	256.478,25	3.020.969,12	2.764.125,95	256.843,17	3.020.969,12	0,00
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	918.328,91	95.195,43	1.013.524,34	917.928,91	95.595,43	1.013.524,34	917.563,99	95.960,35	1.013.524,34	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	918.328,91	95.195,43	1.013.524,34	917.928,91	95.595,43	1.013.524,34	917.563,99	95.960,35	1.013.524,34	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.403,88	95.595,43	1.003.999,31	908.403,88	95.595,43	1.003.999,31	908.038,96	95.960,35	1.003.999,31	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	908.403,88	95.595,43	1.003.999,31	908.403,88	95.595,43	1.003.999,31	908.038,96	95.960,35	1.003.999,31	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.349,27	76.157,89	946.507,16	870.349,27	76.157,89	946.507,16	869.984,35	76.522,81	946.507,16	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	802.609,43	76.157,89	878.767,32	802.609,43	76.157,89	878.767,32	802.244,51	76.522,81	878.767,32	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	802.609,43	76.157,89	878.767,32	802.609,43	76.157,89	878.767,32	802.244,51	76.522,81	878.767,32	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	55.503,20	0,00	55.503,20	55.503,20	0,00	55.503,20	55.503,20	0,00	55.503,20	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	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	38.054,61	19.437,54	57.492,15	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	-400,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	-400,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	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 : 12/2020

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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
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	-400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	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	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	139.086,91	0,00	139.086,91	139.086,91	0,00	139.086,91	139.086,91	0,00	139.086,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	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%	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	1.377.203,69	120.517,66	1.497.721,35	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	123.465,48	0,00	123.465,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.124.367,20	95.526,06	1.219.893,26	1.124.367,20	95.526,06	1.219.893,26	1.124.367,20	95.526,06	1.219.893,26	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	1.025.208,38	95.526,06	1.120.734,44	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	77.931,49	0,00	77.931,49	77.931,49	0,00	77.931,49	77.931,49	0,00	77.931,49	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	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	129.371,01	24.991,60	154.362,61	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	330.271,36	40.365,16	370.636,52	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	330.051,09	40.365,16	370.416,25	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



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 : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	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	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
Total Orçamentário :		4.047.076,82	374.263,39	4.421.340,21	3.970.932,03	444.408,18	4.415.340,21	3.959.157,98	456.182,23	4.415.340,21	6.000,00

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								38.176,15
00000313	01/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	38.486,15
12010012	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	38.176,15
00002145	02/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.367,09	0,00	51.543,24
0002320	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	13.283,07	0,00	64.826,31
00000333	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	320,00	0,00	65.146,31
00000326	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	210,00	0,00	65.356,31
00000337	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	25,00	0,00	65.381,31
12020003	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,73	65.375,58
12020005	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,90	65.366,68
12020004	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	65.356,23
00002852	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	23,63	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	65.332,60
00002851	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120201	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	60,39	65.272,21
00002853	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120201	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	65.122,29
00002854	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120202	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	64.972,29
00002855	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120203	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	64.742,29
0002320	02/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	13.283,07	51.459,22
00000338	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	48.440,00	0,00	99.899,22
0002321	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	7.047,30	0,00	106.946,52
00002146	09/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.047,30	0,00	113.993,82
00000335	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.000,00	0,00	116.993,82
0002330	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	154,79	0,00	117.148,61
12090047	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,55	117.147,06
12090048	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	117.105,26
0002330	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	154,79	116.950,47
00003033	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	605,50	116.344,97
12090037	09/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120.902	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,87	113.543,10
0002321	09/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	7.047,30	106.495,80



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12090039	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120901	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	47.834,49	58.661,31
00002147	10/12/2020	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	74.871,00	0,00	133.532,31
00000327	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	40.000,00	0,00	173.532,31
0002322	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	13.670,80	0,00	187.203,11
0002331	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	9.921,15	0,00	197.124,26
12100095	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	197.051,11
12100054	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	390,60	196.660,51
12100046	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.003	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	196.261,51
12100055	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	447,30	195.814,21
12100052	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.006	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	195.294,21
12100049	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	194.294,21
12100048	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2259-4	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	193.294,21
12100050	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.004	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.590,00	191.704,21
12100082	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.007	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.000,00	189.704,21
12100051	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.005	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.160,00	187.544,21
12100075	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	185.310,54
12100058	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.268,00	183.042,54
12100047	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	180.542,54
12100057	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.673,64	177.868,90
12100056	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.940,94	174.927,96
12100076	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	171.061,44
12100053	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.016,03	167.045,41
00003069	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.955,27	159.090,14
00003070	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.140,09	149.950,05
00003065	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	140.231,28
12100074	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	130.512,51
0002331	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	9.921,15	120.591,36
00003064	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	108.257,71
12100073	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.333,65	95.924,06



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					DE MAR VERMELHO			
0002322	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.670,80	82.253,26
0002334	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.969,43	0,00	91.222,69
12110011	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	91.212,24
12110008	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.101	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.842,50	88.369,74
12110005	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396-4	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	6.116,48	82.253,26
0002334	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.969,43	73.283,83
00000336	14/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	74.283,83
0002335	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	514,18	0,00	74.798,01
00003050	14/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	74.785,51
12140064	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	74.764,61
00003119	14/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	74.739,61
12140029	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.404	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	74.650,51
12140030	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.405	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	74.561,41
12140031	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.406	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	74.472,31
12140032	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.407	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	74.383,21
12140033	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.408	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	74.294,11
12140036	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.411	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	74.197,21
12140028	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.403	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	74.085,29
12140035	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.410	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	73.907,09
12140013	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.402	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	73.669,59
12140034	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.409	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	73.283,83
0002335	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	514,18	72.769,65
0002323	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61.163,31	0,00	133.932,96
00002148	15/12/2020	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	61.163,31	0,00	195.096,27
0002316	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.900,46	0,00	197.996,73
0002314	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.622,61	0,00	199.619,34
00002318	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000091	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.622,61	0,00	201.241,95
0002336	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	371,80	0,00	201.613,75



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00003049	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	201.605,75
00003048	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	201.597,25
12150041	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	201.555,45
12150017	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.504	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	115,20	201.440,25
12150004	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.504	00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS	0,00	152,00	201.288,25
12150005	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.503	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	161,50	201.126,75
0002336	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	371,80	200.754,95
12150015	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.502	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	526,52	200.228,43
12150016	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.503	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	748,80	199.479,63
12150014	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.501	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	1.509,94	197.969,69
0002314	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.622,61	196.347,08
0002316	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.900,46	193.446,62
0002323	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61.163,31	132.283,31
0002318	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	901,00	0,00	133.184,31
00002321	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	134.085,31
12160019	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	605,00	133.480,31
0002318	16/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	901,00	132.579,31
00000329	17/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	147.579,31
0002332	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.652,70	0,00	155.232,01
0002319	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.118,80	0,00	161.350,81
00002316	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.820,67	0,00	166.171,48
00002323	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	170.592,08
0002312	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.519,72	0,00	172.111,80
00002322	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	173.267,40
00002325	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	173.587,40
00002324	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	173.810,00
00003438	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,62	173.799,38
12170034	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	173.757,58
00003117	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	189,00	173.568,58
12170021	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.702	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	201,88	173.366,70
12170018	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.704	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	172.967,70
12170033	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894024124	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	172.492,70



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
12170017	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.701	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	171.492,70
12170019	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	170.492,70
12170022	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.702	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	1.400,00	169.092,70
0002312	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.519,72	167.572,98
12170020	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	165.072,98
12170023	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	891719007	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,95	162.247,03
0002319	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.118,80	156.128,23
0002332	17/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.652,70	148.475,53
0002324	18/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	23.422,44	0,00	171.897,97
00002149	18/12/2020	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	23.422,44	0,00	195.320,41
0002324	18/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	23.422,44	171.897,97
0002328	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	120.092,37	0,00	291.990,34
00000330	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	36.000,00	0,00	327.990,34
0002337	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.056,35	0,00	334.046,69
12210018	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.117	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	333.976,69
12210017	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.118	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	333.776,69
12210020	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.115	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	333.576,69
12210025	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.112	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	333.326,69
12210069	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	261,25	333.065,44
12210021	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.114	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	332.785,44
12210032	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.124	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	332.505,44
12210019	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.116	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	332.205,44
12210022	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.113	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	331.905,44
00003124	21/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,70	331.580,74
12210015	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.121	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	331.120,74
12210038	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	522,14	330.598,60
12210016	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.120	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	330.068,60
12210026	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.106	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	329.468,60
12210007	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.109	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	328.868,60
12210013	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.107	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	328.268,60
12210030	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.104	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	327.668,60
12210029	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.105	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA	0,00	600,00	327.068,60



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SILVA			
12210010	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.108	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	326.468,60
12210008	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.119	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	325.868,60
12210009	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.111	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	325.268,60
12210011	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.110	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	324.668,60
12210014	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.122	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	324.068,60
12210031	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.103	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	323.468,60
12210033	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.123	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	322.868,60
12210034	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	322.268,60
12210028	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	320.796,92
12210024	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	317.341,62
0002337	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.056,35	311.285,27
12210012	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122125	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	25.651,28	285.633,99
12210037	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.000,00	236.633,99
12210023	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	71.092,37	165.541,62
0002328	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	120.092,37	45.449,25
0002325	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.510,62	0,00	64.959,87
00002309	22/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	000000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.510,62	0,00	84.470,49
0002315	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.717,81	0,00	86.188,30
0002313	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.176,00	0,00	87.364,30
0002317	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	345,88	0,00	87.710,18
0002317	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	345,88	87.364,30
12220021	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.201	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	345,88	87.018,42
0002313	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.176,00	85.842,42
12220022	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926409403	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.176,00	84.666,42
0002315	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.717,81	82.948,61
12220028	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.717,81	81.230,80
12220023	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.527,40	78.703,40
0002325	22/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.510,62	59.192,78
00000331	23/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	64.192,78
0002333	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.130,88	0,00	65.323,66
00003318	23/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	00000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,00	65.292,66
12230037	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	65.250,86
00003292	23/12/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	122303	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	65.100,94
00003291	23/12/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA -	122302	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA	0,00	230,00	64.870,94



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			FUNDEB/EDUCAÇÃO		JUNIOR			
12230032	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.301	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	589,00	64.281,94
0002333	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.130,88	63.151,06
0002338	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	560,45	0,00	63.711,51
12240010	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	099	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	63.701,06
00003317	24/12/2020	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	63.673,56
12240007	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.401	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	522,50	63.151,06
0002338	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	560,45	62.590,61
0002326	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.451,54	0,00	70.042,15
00002310	29/12/2020	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	7.451,54	0,00	77.493,69
0002326	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.451,54	70.042,15
00002311	30/12/2020	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	40.697,74	0,00	110.739,89
00000332	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	39.000,00	0,00	149.739,89
0002329	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.837,35	0,00	176.577,24
0002339	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.387,45	0,00	178.964,69
00002364	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,79	0,00	178.969,48
00002365	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	178.970,78
00002363	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIINCULADO - PDDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-0,01	0,00	178.970,77
12300091	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,99	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,99	178.963,78
12300090	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	178.953,33
00003295	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123004	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	178.929,70
00003294	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	178.847,96
00003293	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123002	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	178.697,96
12300055	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	452,92	178.245,04
12300054	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123.003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	708,00	177.537,04
12300057	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.297,82	176.239,22
12300058	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.464,94	174.774,28
0002339	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.387,45	172.386,83
12300060	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.424,44	169.962,39



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12300056	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.469,60	167.492,79
12300059	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.940,00	164.552,79
12300061	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.402,00	161.150,79
12300035	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	157.284,27
12300032	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.037,12	152.247,15
12300036	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	146.981,93
00003278	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123007	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	138.180,58
00003279	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123006	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	125.522,63
12300037	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.023,17	104.499,46
0002329	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.837,35	77.662,11
12300033	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	40.823,43
00002312	31/12/2020	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	38.986,68	0,00	79.810,11
00002313	31/12/2020	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	4.331,85	0,00	84.141,96
0002327	31/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.359,26	0,00	87.501,22
00002320	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,10	0,00	87.505,32
00002326	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,22	0,00	87.508,54
00002327	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	87.508,68
00002315	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	87.508,74
00002319	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	87.508,79
00002317	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	87.508,80
00003276	31/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	86.591,38
12310003	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	85.673,96
0002327	31/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.359,26	82.314,70



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00003296	31/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123101	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.955,27	74.359,43		
00003297	31/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.709,86	65.649,57		
12310002	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	56.848,22		
12310001	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	44.190,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	38.176,15	842.490,83	836.476,71	44.190,27

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 : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	541.701,85	50.246,22	591.948,07
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	5.829,12	529,92	6.359,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.876,18	1.095,32	4.971,50
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	63.328,96	5.883,78	69.212,74
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40.633,06	3.589,98	44.223,04
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	246.342,79	22.376,72	268.719,51
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	180.570,34	16.665,13	197.235,47
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.121,40	105,37	1.226,77
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.137.172,35	188.305,00	1.325.477,35
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	1.136.432,35	188.305,00	1.324.737,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	740,00	0,00	740,00
Total	1.678.874,20	238.551,22	1.917.425,42

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 : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	439.830,27	80.681,18	520.511,45
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	5.299,20	1.059,84	6.359,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.698,93	1.242,32	4.941,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33.487,33	0,00	33.487,33
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	224.916,00	44.429,14	269.345,14
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	171.211,21	33.760,49	204.971,70
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.217,60	189,39	1.406,99
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	524.675,32	80.681,18	605.356,50

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 : 12/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Documentos : 1						12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	38.176,15	892.737,05	886.722,93	44.190,27
DISPONÍVEL			39.638,54	38.176,15	892.737,05	886.722,93	44.190,27
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	38.176,15	892.737,05	886.722,93	44.190,27
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	714.793,40	714.793,40	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	3.340,42	3.340,42	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	10.266,14	10.266,14	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	211.034,64	211.034,64	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	484.130,53	484.130,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	6.021,67	6.021,67	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	37.903,80	177.943,65	171.929,53	43.917,92
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	149,85	1.622,66	1.717,81	54,70
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	-0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	972,00	972,00	4,79	0,00	976,79
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	45,31	34.853,75	7.023,90	3.246,34	38.631,31
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	0,00	18.859,66	18.859,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,10	0,00	0,00	10,10
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	263,38	263,38	1,30	0,00	264,68
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,10	27,13	0,01	0,00	27,14
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	70,05	1.519,78	1.176,00	413,83
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	1.557,53	148.911,56	146.929,72	3.539,37
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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
00002318	15/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000091	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.622,61	0,00	1.622,61		
0002314	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	1.622,61	0,00		
0002315	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	1.717,81	0,00	1.717,81		
12220028	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.717,81	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	3.340,42	3.340,42	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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0002316	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	2.900,46	0,00	2.900,46		
12150017	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.504	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	115,20	2.785,26		
12150015	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.502	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	526,52	2.258,74		
12150016	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.503	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	748,80	1.509,94		
12150014	15/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.501	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	1.509,94	0,00		
00002321	16/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	901,00		
0002318	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	901,00	0,00		
00002323	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60		
00002322	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	5.576,20		
00002325	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	5.896,20		
00002324	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	6.118,80		
0002319	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	6.118,80	0,00		
0002317	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	345,88	0,00	345,88		
12220021	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122.201	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	345,88	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.266,14	10.266,14	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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

					Saldo mês anterior :			
							0,00	
00000313	01/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
12010012	01/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
00000333	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	320,00	0,00	320,00
00000326	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	210,00	0,00	530,00
00000337	02/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25,00	0,00	555,00
12020003	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5,73	549,27
12020005	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,90	540,37
12020004	02/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	529,92
00002853	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120201	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	380,00
00002854	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120202	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	230,00
00002855	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120203	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	0,00
00000338	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	48.440,00	0,00	48.440,00
00000335	09/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	51.440,00
12090047	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,55	51.438,45
12090048	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	51.396,65
0002330	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	154,79	51.241,86
00003033	09/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	605,50	50.636,36
12090037	09/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120.902	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,87	47.834,49
12090039	09/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120901	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	47.834,49	0,00
00000327	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	40.000,00	0,00	40.000,00
12100095	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	39.926,85
12100054	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	390,60	39.536,25
12100046	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.003	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	39.137,25
12100055	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	447,30	38.689,95
12100052	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.006	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	38.169,95
12100049	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	37.169,95
12100048	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2259-4	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	36.169,95



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12100050	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.004	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.590,00	34.579,95
12100082	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.007	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.000,00	32.579,95
12100051	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.005	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	2.160,00	30.419,95
12100075	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	28.186,28
12100058	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.268,00	25.918,28
12100047	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	23.418,28
12100057	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.673,64	20.744,64
12100056	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.940,94	17.803,70
12100076	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	13.937,18
12100053	10/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.016,03	9.921,15
0002331	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	9.921,15	0,00
0002334	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	8.969,43	0,00	8.969,43
12110011	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	8.958,98
12110008	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121.101	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.842,50	6.116,48
12110005	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396-4	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	6.116,48	0,00
0000336	14/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	1.000,00
0002335	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	514,18	0,00	1.514,18
00003050	14/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.501,68
12140064	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	871	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.480,78
00003119	14/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.455,78
12140029	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.404	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.366,68
12140030	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.405	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.277,58
12140031	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.406	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.188,48
12140032	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.407	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.099,38
12140033	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.408	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	1.010,28
12140036	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.411	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	913,38
12140028	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	121.403	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	801,46



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
12140035	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.410	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	623,26
12140013	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.402	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	385,76
12140034	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.409	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	0,00
0002336	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	371,80	0,00	371,80
00003049	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,00	363,80
00003048	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,50	355,30
12150041	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	313,50
12150004	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.504	00029236980880 - LUCIENE VIEIRA MARTINS	0,00	152,00	161,50
12150005	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.503	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	161,50	0,00
12160019	16/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	605,00	-605,00
00000329	17/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.000,00	0,00	14.395,00
00003438	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,62	14.384,38
12170034	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	14.342,58
00003117	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	189,00	14.153,58
12170021	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.702	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	201,88	13.951,70
12170018	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.704	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	13.552,70
12170017	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.701	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	12.552,70
12170019	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	11.552,70
12170022	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.702	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	1.400,00	10.152,70
12170020	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	7.652,70
0002332	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	7.652,70	0,00
00000330	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	36.000,00	0,00	36.000,00
0002337	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	6.056,35	0,00	42.056,35
12210018	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.117	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	41.986,35
12210017	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.118	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	41.786,35
12210020	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.115	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	41.586,35



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210025	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.112	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	41.336,35
12210069	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	261,25	41.075,10
12210021	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.114	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	40.795,10
12210032	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.124	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	40.515,10
12210019	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.116	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	40.215,10
12210022	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.113	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	39.915,10
00003124	21/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,70	39.590,40
12210015	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.121	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	39.130,40
12210038	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	522,14	38.608,26
12210016	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.120	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	38.078,26
12210026	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.106	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	37.478,26
12210007	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.109	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	36.878,26
12210013	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.107	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	36.278,26
12210010	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.108	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	35.678,26
12210008	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.119	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	35.078,26
12210009	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.111	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	34.478,26
12210011	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.110	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	33.878,26
12210014	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.122	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	33.278,26
12210030	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.104	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	32.678,26
12210029	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.105	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	32.078,26
12210031	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.103	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	31.478,26
12210033	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	122.123	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	30.878,26
12210034	21/12/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	30.278,26
12210028	21/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122102	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	28.806,58
12210024	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122102	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	25.351,28
12210012	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122125	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	25.651,28	-300,00
12220023	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.527,40	-2.827,40
00000331	23/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.000,00	0,00	2.172,60
00003318	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	00000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,00	2.141,60
12230037	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	2.099,80
00003292	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	122303	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	1.949,88
00003291	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA -	122302	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA	0,00	230,00	1.719,88



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			FUNDEB/EDUCAÇÃO		JUNIOR					
12230032	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.301	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCÃO PEREIRA	0,00	589,00	1.130,88		
0002333	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.130,88	0,00		
0002338	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	560,45	0,00	560,45		
12240010	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	099	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	550,00		
00003317	24/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	522,50		
12240007	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.401	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	522,50	0,00		
00000332	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	39.000,00	0,00	39.000,00		
0002339	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	2.387,45	0,00	41.387,45		
12300091	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,99	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,99	41.380,46		
12300090	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	41.370,01		
00003293	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123002	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	41.220,01		
12300055	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	452,92	40.767,09		
12300054	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	123.003	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	708,00	40.059,09		
12300057	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.297,82	38.761,27		
12300058	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.464,94	37.296,33		
12300060	30/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.424,44	34.871,89		
12300056	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.469,60	32.402,29		
12300059	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.940,00	29.462,29		
12300061	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.402,00	26.060,29		
12300032	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	5.037,12	21.023,17		
12300037	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.023,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	207.164,66	207.164,66	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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002145	02/12/2020	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	13.367,09	0,00	13.367,09
00002852	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	23,63	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	13.343,46
00002851	02/12/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	120201	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	60,39	13.283,07
0002320	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	13.283,07	0,00
00002146	09/12/2020	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	7.047,30	0,00	7.047,30
0002321	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	7.047,30	0,00
00002147	10/12/2020	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	74.871,00	0,00	74.871,00
00003069	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.955,27	66.915,73
00003070	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.140,09	57.775,64
12100074	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	48.056,87
00003065	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	38.338,10
12100073	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	26.004,45
00003064	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	13.670,80
0002322	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	13.670,80	0,00
00002148	15/12/2020	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	61.163,31	0,00	61.163,31
0002323	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	61.163,31	0,00
00002149	18/12/2020	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	23.422,44	0,00	23.422,44
0002324	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	23.422,44	0,00
0002328	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	120.092,37	0,00	120.092,37
12210037	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.000,00	71.092,37
12210023	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	71.092,37	0,00
00002309	22/12/2020	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	19.510,62	0,00	19.510,62
0002325	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	19.510,62	0,00
00002310	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE	7.451,54	0,00	7.451,54



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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
0002326	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	7.451,54	0,00
00002311	30/12/2020	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	40.697,74	0,00	40.697,74
0002329	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	26.837,35	0,00	67.535,09
00003295	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123004	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	67.511,46
00003294	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	67.429,72
12300035	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	63.563,20
12300036	30/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	58.297,98
00003278	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123007	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	49.496,63
00003279	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123006	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	36.838,68
12300033	30/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	0,00
00002312	31/12/2020	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	38.986,68	0,00	38.986,68
00002313	31/12/2020	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	4.331,85	0,00	43.318,53
12310003	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	42.401,11
00003276	31/12/2020	DESPEXA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	41.483,69
0002327	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.359,26	38.124,43
00003296	31/12/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123101	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.955,27	30.169,16
00003297	31/12/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	123102	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.709,86	21.459,30
12310002	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	12.657,95
12310001	31/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	437.779,29	437.779,29	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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00002316	17/12/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.820,67	0,00	4.820,67		
12170033	17/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	894024124	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	4.345,67		
0002312	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	1.519,72	2.825,95		
12170023	17/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	891719007	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.825,95	0,00		
0002313	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	1.176,00	0,00	1.176,00		
12220022	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926409403	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.176,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.996,67	5.996,67	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 : 12/2020

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			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 : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									149,85
0002314	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	1.622,61	0,00		1.772,46
0002315	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	1.717,81		54,65
00002319	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00		54,70
T O T A L									
Saldo mês anterior :						149,85	1.622,66	1.717,81	54,70

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 : 12/2020

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,01		
00002363	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	(R) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIINCULADO - PDDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	-0,01	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,01	-0,01	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 : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								972,00		
00002364	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,79	0,00	976,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	972,00	4,79	0,00	976,79

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								34.853,75		
0002316	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	2.900,46	31.953,29		
0002318	16/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	901,00	0,00	32.854,29		
0002319	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	6.118,80	0,00	38.973,09		
0002317	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	345,88	38.627,21		
00002320	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,10	0,00	38.631,31		
T O T A L						Saldo mês anterior :	34.853,75	7.023,90	3.246,34	38.631,31

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0002330	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	154,79	0,00	154,79		
0002331	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	9.921,15	0,00	10.075,94		
0002334	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	8.969,43	1.106,51		
0002335	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	514,18	592,33		
0002336	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	371,80	220,53		
0002332	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	7.652,70	0,00	7.873,23		
0002337	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	6.056,35	1.816,88		
0002333	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	1.130,88	0,00	2.947,76		
0002338	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	560,45	2.387,31		
0002339	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	2.387,45	-0,14		
00002327	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,14	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	18.859,66	18.859,66	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 - APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,10	
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,10	0,00	0,00	10,10
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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								263,38		
00002365	30/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,30	0,00	264,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	263,38	1,30	0,00	264,68

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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :									27,13
00002317	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00		27,14
T O T A L									
Saldo mês anterior :						27,13	0,01	0,00	27,14

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 | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇÃO

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								70,05		
0002312	17/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	1.519,72	0,00	1.589,77		
0002313	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	1.176,00	413,77		
00002315	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,06	0,00	413,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	70,05	1.519,78	1.176,00	413,83

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 : 12/2020

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 : 12/2020

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 : 12/2020

					Saldo mês anterior :			1.557,53		
0002320	02/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	13.283,07	0,00	14.840,60		
0002321	09/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	7.047,30	0,00	21.887,90		
0002322	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	13.670,80	0,00	35.558,70		
0002323	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	61.163,31	0,00	96.722,01		
0002324	18/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	23.422,44	0,00	120.144,45		
0002328	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	120.092,37	52,08		
0002325	22/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	19.510,62	0,00	19.562,70		
0002326	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	7.451,54	0,00	27.014,24		
0002329	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	26.837,35	176,89		
0002327	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.359,26	0,00	3.536,15		
00002326	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,22	0,00	3.539,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.557,53	148.911,56	146.929,72	3.539,37

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

D E Z E M B R O / 2020

Exercicio