



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	184.953,39		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.899,93
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	184.953,39	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	710.899,93
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.984,56
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	119,11	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.915,37
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	184.834,28			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	498.984,38		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	53.862,70		BAIXA - DEPÓSITOS	40.574,16
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	10.053,02
S O M A		737.800,47	S O M A		761.527,11
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.151,04
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.765,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.385,28
TOTAL		772.678,15	TOTAL		772.678,15



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 12/2020

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



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

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	3.155.662,56	0,00	0,00	11.556,00	73.650,00	955.805,00	2.285.063,56	712.486,32	1.586,39	1.574.163,63	
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	8.000,00	955.805,00	519.119,44	133.083,35	0,00	386.036,09	
0770.16.482.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46	
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46	
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46	
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	933.955,00	111.183,46	0,00	0,00	111.183,46	
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	8.000,00	21.850,00	244.855,42	65.079,10	0,00	179.776,32	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.200,32	0,00	0,00	0,00	8.000,00	21.850,00	241.350,32	65.079,10	0,00	176.271,22	
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	133.330,35	48.071,74	0,00	85.258,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	133.330,35	48.071,74	0,00	85.258,61	
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	77.773,43	47.696,74	0,00	30.076,69	
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								17.278,74	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								17.278,74	0,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								30.418,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								30.418,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66	
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59	
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59	
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	108.019,97	17.007,36	0,00	91.012,61	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	108.019,97	17.007,36	0,00	91.012,61	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	19.217,16	17.007,36	0,00	2.209,80	
3.3.9.0.39.57.00.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								17.007,36	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	5.538,50	0,00	24.271,60	
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	5.538,50	0,00	6.386,30
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								5.538,50	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								5.538,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	8.346,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	4.769,41
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	62.465,75	0,00	62.143,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	62.465,75	0,00	62.143,27
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	62.465,75	0,00	48.121,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	62.465,75	0,00	48.121,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	62.465,75	0,00	44.544,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.538,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.538,50	0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								56.927,25	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								56.927,25	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	3.577,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	1.788,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	8.942,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	1.192,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	2.098,53
0770.08.244.0009.2065	PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	3.937,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	2.474,70
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.595.007,13	0,00	0,00	11.556,00	51.050,00	0,00	1.657.613,13	544.452,97	1.405,39	1.114.565,55
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636.829,01	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	645.329,01	193.075,99	101,07	452.354,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.056,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	628.556,00	193.075,99	101,07	435.581,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	133.096,98	0,00	318.450,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	133.096,98	0,00	318.450,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	11.676,01	0,00	39.104,03
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								11.676,01	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	104.596,84	0,00	178.716,26
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								87.876,84	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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					
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								87.876,84	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								16.720,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	63.523,38
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	16.824,13	0,00	37.106,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	16.824,13	0,00	37.106,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								16.824,13	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								16.824,13	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	177.008,43	59.979,01	101,07	117.130,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.508,43	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	177.008,43	59.979,01	101,07	117.130,49
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	1.045,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	2.261,63	0,00	34.272,32
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.261,63	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	41.430,39	41.373,00	0,00	57,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								38.573,00	0,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	24.608,77
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	8.622,00	0,00	12.411,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.722,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	6.274,66	101,07	10.652,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.401,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.172,45	56,03	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								896,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								5,21	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	45,04	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								100,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	40,00	0,00	20.760,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								40,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	100.713,71	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	109.063,71	34.845,92	101,45	74.319,24
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.713,71	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	109.063,71	34.845,92	101,45	74.319,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	55.594,28	34.545,92	0,00	21.048,36
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	55.594,28	34.545,92	0,00	21.048,36
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	30.847,28	30.811,43	0,00	35,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								29.557,43	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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						
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									29.557,43	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									1.254,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	1.315,14	0,00	4.309,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	1.315,14	0,00	4.309,18
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									1.315,14	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									1.315,14	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	101,45	53.270,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	101,45	53.270,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	101,45	2.996,66
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									300,00	101,45	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	5.937,60
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	127.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,94	5.879,29	39,55	122.021,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.180,61	5.879,29	39,55	113.340,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	5.879,29	39,55	81.798,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	5.879,29	39,55	81.798,69
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	5.829,29	0,00	10.943,72
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									5.829,29	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	20.546,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	50,00	39,55	16.762,56
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									50,00	39,55	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	25.159,54
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	204.293,04	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	211.293,04	111.575,98	276,05	99.993,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.558,74	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	208.558,74	111.575,98	276,05	97.258,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	78.848,79	0,00	49.551,76
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	78.848,79	0,00	49.551,76
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	27.500,00	0,00	20.194,23
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									27.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	49.460,86	0,00	28.853,46
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									45.449,69	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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						
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									45.449,69	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									4.011,17	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	1.887,93	0,00	0,00	504,07
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	1.887,93	0,00	0,00	504,07
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.887,93	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.887,93	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	32.727,19	276,05		47.707,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	80.158,19	32.727,19	276,05		47.707,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00		4.324,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	19.757,87	0,00		6.491,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.416,20	0,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.834,37	0,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00		
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								15.665,40	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	17.400,00	10.609,32	0,00		6.790,68
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								10.609,32	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	860,00	0,00		10.328,01
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								860,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	1.500,00	276,05		7.162,55
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								900,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,00	276,05		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00		12.609,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00		2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00		2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00		2.734,30
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	100.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,42	1.436,58	0,00	0,00	99.364,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.552,78	1.436,58	0,00	0,00	88.116,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00		20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00		20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00		14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00		5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00		67.655,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00		67.655,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00		14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	1.436,58	0,00		9.925,11
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00		16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00		8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00		18.451,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00		11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00		11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00		11.248,64



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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						
0771.08.241.0009.2054	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV - IDOSO	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	90.279,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	6.709,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	5.032,42
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	21.806,75
0771.08.243.0009.2055	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	200,00	90.206,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	200,00	90.206,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	200,00	48.349,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	200,00	48.349,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	9.931,37
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	8.089,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	3.697,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	200,00	2.464,74
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									200,00	200,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	24.166,91
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BÁSICAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	132.900,00	0,00	23.346,29
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL									66.450,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									66.450,00	0,00	
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	114.809,60	58.907,73	687,27	56.589,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.446,40	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	112.646,40	58.907,73	687,27	54.425,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	68.300,80	53.940,00	523,12	14.883,92



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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	41.100,80	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	68.300,80	53.940,00	523,12	14.883,92
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	54.240,00	48.500,00	523,12	6.263,12
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								48.500,00	523,12	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	5.440,00	0,00	8.620,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								5.440,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.440,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	164,15	39.542,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	4.967,73	164,15	39.542,02
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	3.227,73	0,00	12.996,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.355,38	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								872,35	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	1.740,00	164,15	9.240,15
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVÍCIOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								1.440,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVÍCIOS BANCÁRIOS								300,00	164,15	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	166,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	166,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
0771.08.244.0009.2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	5.631,48	0,00	5.924,52
3.3.9.0.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								5.631,48	0,00	
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		93.730,99	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	108.330,99	34.950,00	181,00	73.561,99
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	93.730,99	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	108.330,99	34.950,00	181,00	73.561,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.570,99	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	104.170,99	34.950,00	181,00	69.401,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social 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						
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	87.889,84	34.950,00	181,00	53.120,84	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	87.889,84	34.950,00	181,00	53.120,84	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	16.411,20	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	450,00	181,00	8.051,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								450,00	181,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	34.558,64	34.500,00	0,00	58,64	
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								34.500,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
Total Orçamentário :		3.155.662,56	0,00	0,00	11.556,00	73.650,00	955.805,00	2.285.063,56	712.486,32	1.586,39	1.574.163,63	

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 12/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	808.014,83	19.200,21	184.953,39	623.061,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	1,28	119,11	5.963,89
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	1,28	119,11	5.963,89
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	1,28	119,11	5.963,89
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	1,00	118,36	-118,36
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,28	0,75	6.082,25
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	19.198,93	184.834,28	617.097,55
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	19.198,93	184.834,28	617.097,55
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	19.198,93	184.834,28	617.097,55
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	5.454,00	56.547,81	31.061,79
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	4.602,89	24.442,70	103.418,24
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	9.142,04	89.534,01	114.759,03
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	SOCIAL AÇÕES DO COVID EPI	0,00	0,00	5.775,00	-5.775,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	RECURSOS APOIO INFANCIA E ADOLESCENCIA - SRF	0,00	0,00	8.534,76	-8.534,76
Total Orçamentário :		808.014,83	19.200,21	184.953,39	623.061,44

MARLUCIA MARIA DA SILVA

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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 : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		645.204,77	65.695,16	710.899,93	639.775,37	71.124,56	710.899,93	637.150,37	73.749,56	710.899,93	0,00
Unidade : 0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E TRABALHO		114.595,73	18.487,62	133.083,35	114.595,73	18.487,62	133.083,35	114.595,73	18.487,62	133.083,35	0,00
0770.08.244.0009.2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		52.129,98	12.949,12	65.079,10	52.129,98	12.949,12	65.079,10	52.129,98	12.949,12	65.079,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		52.129,98	12.949,12	65.079,10	52.129,98	12.949,12	65.079,10	52.129,98	12.949,12	65.079,10	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.071,74	3.000,00	48.071,74	45.071,74	3.000,00	48.071,74	45.071,74	3.000,00	48.071,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.071,74	3.000,00	48.071,74	45.071,74	3.000,00	48.071,74	45.071,74	3.000,00	48.071,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.696,74	3.000,00	47.696,74	44.696,74	3.000,00	47.696,74	44.696,74	3.000,00	47.696,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.278,74	3.000,00	17.278,74	14.278,74	3.000,00	17.278,74	14.278,74	3.000,00	17.278,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.278,74	3.000,00	17.278,74	14.278,74	3.000,00	17.278,74	14.278,74	3.000,00	17.278,74	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	30.418,00	0,00	30.418,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	7.058,24	9.949,12	17.007,36	0,00
0770.08.244.0009.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
0770.08.244.0009.2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRAINÇA E DO ADOLESCENTE		56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	56.927,25	5.538,50	62.465,75	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	51.388,75	5.538,50	56.927,25	0,00
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		645.204,77	65.695,16	710.899,93	639.775,37	71.124,56	710.899,93	637.150,37	73.749,56	710.899,93	0,00
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		495.659,04	47.388,54	543.047,58	494.459,64	48.587,94	543.047,58	491.834,64	51.212,94	543.047,58	0,00
0771.08.244.0009.2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160.640,91	32.334,01	192.974,92	160.325,34	32.649,58	192.974,92	157.700,34	35.274,58	192.974,92	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		160.640,91	32.334,01	192.974,92	160.325,34	32.649,58	192.974,92	157.700,34	35.274,58	192.974,92	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.556,53	13.540,45	133.096,98	119.556,53	13.540,45	133.096,98	119.556,53	13.540,45	133.096,98	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 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
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.556,53	13.540,45	133.096,98	119.556,53	13.540,45	133.096,98	119.556,53	13.540,45	133.096,98	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,01	0,00	11.676,01	11.676,01	0,00	11.676,01	11.676,01	0,00	11.676,01	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	11.676,01	0,00	11.676,01	11.676,01	0,00	11.676,01	11.676,01	0,00	11.676,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.732,47	10.864,37	104.596,84	93.732,47	10.864,37	104.596,84	93.732,47	10.864,37	104.596,84	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.147,47	7.729,37	87.876,84	80.147,47	7.729,37	87.876,84	80.147,47	7.729,37	87.876,84	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.147,47	7.729,37	87.876,84	80.147,47	7.729,37	87.876,84	80.147,47	7.729,37	87.876,84	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	13.585,00	3.135,00	16.720,00	13.585,00	3.135,00	16.720,00	13.585,00	3.135,00	16.720,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	14.148,05	2.676,08	16.824,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.084,38	18.793,56	59.877,94	40.768,81	19.109,13	59.877,94	38.143,81	21.734,13	59.877,94	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.084,38	18.793,56	59.877,94	40.768,81	19.109,13	59.877,94	38.143,81	21.734,13	59.877,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	814,00	1.447,63	2.261,63	814,00	1.447,63	2.261,63	814,00	1.447,63	2.261,63	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	814,00	1.447,63	2.261,63	814,00	1.447,63	2.261,63	814,00	1.447,63	2.261,63	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	25.425,00	15.948,00	41.373,00	25.425,00	15.948,00	41.373,00	25.425,00	15.948,00	41.373,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.625,00	15.948,00	38.573,00	22.625,00	15.948,00	38.573,00	22.625,00	15.948,00	38.573,00	0,00
3.3.9.0.32.05.00.00.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.422,00	200,00	8.622,00	8.422,00	200,00	8.622,00	5.797,00	2.825,00	8.622,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.522,00	200,00	1.722,00	1.522,00	200,00	1.722,00	1.522,00	200,00	1.722,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.675,00	2.625,00	5.300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.015,66	1.157,93	6.173,59	4.700,09	1.473,50	6.173,59	4.700,09	1.473,50	6.173,59	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,00	1.259,00	1.401,00	142,00	1.259,00	1.401,00	142,00	1.259,00	1.401,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.172,45	-56,03	1.116,42	1.027,32	89,10	1.116,42	1.027,32	89,10	1.116,42	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	-45,04	954,96	829,56	125,40	954,96	829,56	125,40	954,96	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	362,72	0,00	362,72	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	31.486,80	3.257,67	34.744,47	31.344,46	3.400,01	34.744,47	31.344,46	3.400,01	34.744,47	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	31.486,80	3.257,67	34.744,47	31.344,46	3.400,01	34.744,47	31.344,46	3.400,01	34.744,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.186,80	3.359,12	34.545,92	31.186,80	3.359,12	34.545,92	31.186,80	3.359,12	34.545,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.186,80	3.359,12	34.545,92	31.186,80	3.359,12	34.545,92	31.186,80	3.359,12	34.545,92	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.803,43	3.008,00	30.811,43	27.803,43	3.008,00	30.811,43	27.803,43	3.008,00	30.811,43	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.549,43	3.008,00	29.557,43	26.549,43	3.008,00	29.557,43	26.549,43	3.008,00	29.557,43	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	26.549,43	3.008,00	29.557,43	26.549,43	3.008,00	29.557,43	26.549,43	3.008,00	29.557,43	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	964,02	351,12	1.315,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	-101,45	198,55	157,66	40,89	198,55	157,66	40,89	198,55	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	-101,45	198,55	157,66	40,89	198,55	157,66	40,89	198,55	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	-101,45	198,55	157,66	40,89	198,55	157,66	40,89	198,55	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	-101,45	198,55	157,66	40,89	198,55	157,66	40,89	198,55	0,00
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	5.879,29	-39,55	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.879,29	-39,55	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879,29	-39,55	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.879,29	-39,55	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	5.839,74	0,00	5.839,74	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.829,29	0,00	5.829,29	5.829,29	0,00	5.829,29	5.829,29	0,00	5.829,29	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.829,29	0,00	5.829,29	5.829,29	0,00	5.829,29	5.829,29	0,00	5.829,29	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50,00	-39,55	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	50,00	-39,55	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
0771.08.244.0009.2052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	104.539,37	6.760,56	111.299,93	104.221,52	7.078,41	111.299,93	104.221,52	7.078,41	111.299,93	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	104.539,37	6.760,56	111.299,93	104.221,52	7.078,41	111.299,93	104.221,52	7.078,41	111.299,93	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.812,18	7.036,61	78.848,79	71.812,18	7.036,61	78.848,79	71.812,18	7.036,61	78.848,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.812,18	7.036,61	78.848,79	71.812,18	7.036,61	78.848,79	71.812,18	7.036,61	78.848,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.428,99	4.031,87	49.460,86	45.428,99	4.031,87	49.460,86	45.428,99	4.031,87	49.460,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.417,82	4.031,87	45.449,69	41.417,82	4.031,87	45.449,69	41.417,82	4.031,87	45.449,69	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	41.417,82	4.031,87	45.449,69	41.417,82	4.031,87	45.449,69	41.417,82	4.031,87	45.449,69	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	1.383,19	504,74	1.887,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.727,19	-276,05	32.451,14	32.409,34	41,80	32.451,14	32.409,34	41,80	32.451,14	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.727,19	-276,05	32.451,14	32.409,34	41,80	32.451,14	32.409,34	41,80	32.451,14	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.757,87	0,00	19.757,87	19.757,87	0,00	19.757,87	19.757,87	0,00	19.757,87	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	1.416,20	0,00	1.416,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	1.834,37	0,00	1.834,37	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.665,40	0,00	15.665,40	15.665,40	0,00	15.665,40	15.665,40	0,00	15.665,40	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	10.609,32	0,00	10.609,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	-276,05	1.223,95	1.182,15	41,80	1.223,95	1.182,15	41,80	1.223,95	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	-276,05	323,95	282,15	41,80	323,95	282,15	41,80	323,95	0,00
0771.08.243.0009.2053	PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 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
ANOS											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANOS											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
ANOS											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	66.450,00	0,00	66.450,00	0,00
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	52.944,61	5.275,85	58.220,46	52.760,52	5.459,94	58.220,46	52.760,52	5.459,94	58.220,46	0,00
ANOS											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.944,61	5.275,85	58.220,46	52.760,52	5.459,94	58.220,46	52.760,52	5.459,94	58.220,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.976,88	5.440,00	53.416,88	47.976,88	5.440,00	53.416,88	47.976,88	5.440,00	53.416,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.976,88	5.440,00	53.416,88	47.976,88	5.440,00	53.416,88	47.976,88	5.440,00	53.416,88	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.976,88	0,00	47.976,88	47.976,88	0,00	47.976,88	47.976,88	0,00	47.976,88	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	47.976,88	0,00	47.976,88	47.976,88	0,00	47.976,88	47.976,88	0,00	47.976,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967,73	-164,15	4.803,58	4.783,64	19,94	4.803,58	4.783,64	19,94	4.803,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.967,73	-164,15	4.803,58	4.783,64	19,94	4.803,58	4.783,64	19,94	4.803,58	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	3.227,73	0,00	3.227,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	2.355,38	0,00	2.355,38	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	872,35	0,00	872,35	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.740,00	-164,15	1.575,85	1.555,91	19,94	1.575,85	1.555,91	19,94	1.575,85	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	-164,15	135,85	115,91	19,94	135,85	115,91	19,94	135,85	0,00
0771.08.244.0009.2079	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC SUAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
ANOS											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	5.631,48	0,00	5.631,48	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 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 : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		645.204,77	65.695,16	710.899,93	639.775,37	71.124,56	710.899,93	637.150,37	73.749,56	710.899,93	0,00
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		34.950,00	-181,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	0,00
0772.08.243.0009.2057 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA DE MAR VERMELHO		34.950,00	-181,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		34.950,00	-181,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.950,00	-181,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		34.950,00	-181,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	30.720,00	4.049,00	34.769,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		450,00	-181,00	269,00	220,00	49,00	269,00	220,00	49,00	269,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		450,00	-181,00	269,00	220,00	49,00	269,00	220,00	49,00	269,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES		34.500,00	0,00	34.500,00	30.500,00	4.000,00	34.500,00	30.500,00	4.000,00	34.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES		34.500,00	0,00	34.500,00	30.500,00	4.000,00	34.500,00	30.500,00	4.000,00	34.500,00	0,00
Total Orçamentário :		645.204,77	65.695,16	710.899,93	639.775,37	71.124,56	710.899,93	637.150,37	73.749,56	710.899,93	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.080,41
00002304	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.454,00	0,00	12.534,41
0002257	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.444,51	0,00	17.978,92
12030028	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,49	17.969,43
0002257	03/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.444,51	12.524,92
00000318	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.000,00	0,00	20.524,92
00000317	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	24.524,92
0002259	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	119,76	0,00	24.644,68
12100087	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	24.602,88
0002259	10/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	119,76	24.483,12
12100081	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132117-X	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	635,00	23.848,12
00003088	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	121001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	23.076,51
12100077	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	21.310,54
00003087	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	19.544,57
12100078	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.899,89	16.644,68
12100031	10/12/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	854083246	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	12.644,68
00000319	11/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.700,00	0,00	18.344,68
0002263	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	54,88	0,00	18.399,56
0002263	11/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	54,88	18.344,68
12110007	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	5.754,88	12.589,80
00000320	14/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.800,00	0,00	17.389,80
0002260	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.639,27	0,00	20.029,07
12140015	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.401	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	19.939,97
12140056	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	624,00	19.315,97
12140055	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.447,63	17.868,34
0002260	14/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.639,27	15.229,07
00000321	15/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	30.229,07
0002261	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.135,10	0,00	42.364,17
12150036	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	42.343,27
00003090	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	121501	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	42.124,27



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00003063	15/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	41.874,27
12150018	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.502	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	2.375,00	39.499,27
0002261	15/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.135,10	27.364,17
00000322	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.950,00	0,00	43.314,17
0002264	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.587,97	0,00	57.902,14
0002258	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.023,57	0,00	62.925,71
0002250	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.053,54	0,00	65.979,25
12210066	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	65.968,80
12210070	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	65.958,35
12210065	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	65.947,90
12210044	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	63.412,60
12210063	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,09	60.369,51
0002250	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.053,54	57.315,97
12210047	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	54.256,71
12210046	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	50.390,19
12210043	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	45.377,07
0002258	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.023,57	40.353,50
12210045	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	35.235,06
0002264	21/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.587,97	20.647,09
12210062	21/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124299-7	02418125000161 - MZ BERNARDI EIRELI EPP	0,00	15.948,00	4.699,09
0002253	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.142,04	0,00	13.841,13
00002328	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.571,02	0,00	18.412,15
00002329	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.571,02	0,00	22.983,17
0002265	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	260,90	0,00	23.244,07
00003424	23/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	23.234,07
12230035	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	23.213,17
12230034	23/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122.301	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILAVA	0,00	40,00	23.173,17
12230033	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.302	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	190,00	22.983,17
0002265	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	260,90	22.722,27
0002253	23/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.142,04	13.580,23
0002254	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.313,32	0,00	15.893,55
0002251	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.244,12	0,00	18.137,67



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00002299	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	20.379,48
00002300	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	22.621,29
12240008	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,54	22.611,75
12240009	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	22.601,30
12240011	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	22.590,85
12240003	24/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122401	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	20.440,54
12240004	24/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122401	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	18.206,87
0002251	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.244,12	15.962,75
0002254	24/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.313,32	13.649,43
12280007	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	13.600,43
00000323	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.100,00	0,00	17.700,43
00000325	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	300,00	0,00	18.000,43
00002301	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	119,27	0,00	18.119,70
0002255	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	119,27	0,00	18.238,97
0002266	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	23,69	0,00	18.262,66
12290060	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	18.252,21
0002266	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	23,69	18.228,52
0002255	29/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	119,27	18.109,25
00003209	29/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	122901	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	17.890,25
12290045	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.194,24	13.696,01
00000324	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.820,00	0,00	15.516,01
0002262	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.809,55	0,00	17.325,56
0002252	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.295,42	0,00	18.620,98
0002256	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	1.229,71	0,00	19.850,69
12300084	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	19.840,24
12300083	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	19.819,34
12300092	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	19.798,44
00003275	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	123002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	265,04	19.533,40
12300029	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	19.182,28
00003273	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	351,12	18.831,16



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
12300030	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	18.326,42		
00003272	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	17.821,68		
00003274	30/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	123002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	506,57	17.315,11		
12300031	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	16.405,00		
0002256	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.229,71	15.175,29		
0002252	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.295,42	13.879,87		
0002262	30/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.809,55	12.070,32		
0002267	31/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.830,67	0,00	13.900,99		
00002297	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,59	0,00	13.901,58		
00002303	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,31	0,00	13.901,89		
00002305	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,28	0,00	13.902,17		
00002298	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	13.902,22		
00002296	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	13.902,26		
00002302	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	13.902,27		
12310004	31/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	13.891,82		
00003271	31/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	12.981,71		
0002267	31/12/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.830,67	11.151,04		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.080,41	142.197,50	138.126,87	11.151,04

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	49.139,56	4.723,14	53.862,70
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	194,10	260,00	454,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	15.602,04	1.617,16	17.219,20
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	977,35	89,40	1.066,75
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	19.214,17	1.765,97	20.980,14
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	10.953,90	771,61	11.725,51
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	2.198,00	219,00	2.417,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	439.314,38	59.670,00	498.984,38
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	439.314,38	59.670,00	498.984,38
Total	488.453,94	64.393,14	552.847,08

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	34.801,00	5.773,16	40.574,16
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	280,15	260,00	540,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	3.644,86	0,00	3.644,86
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	798,55	0,00	798,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	16.465,89	3.531,94	19.997,83
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	11.640,55	1.543,22	13.183,77
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 / 00072 - UNEAL - SOCIAL	1.971,00	438,00	2.409,00
RESTOS A PAGAR	10.053,02	0,00	10.053,02
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.053,02	0,00	10.053,02
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	44.854,02	5.773,16	50.627,18

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			34.877,68	7.080,41	146.920,64	142.850,01	11.151,04
DISPONÍVEL			34.877,68	7.080,41	146.920,64	142.850,01	11.151,04
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			34.877,68	7.080,41	146.920,64	142.850,01	11.151,04
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	1.814,76	113.196,54	113.245,54	1.765,76
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	74.611,57	74.611,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	16.990,23	16.990,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	6.690,29	6.690,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	10.904,45	10.904,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.07.0000 / 00227 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI	00110-4	25497-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	1.814,76	4.000,00	4.049,00	1.765,76
BANCOS - APLICAÇÕES			34.877,68	5.265,65	33.724,10	29.604,47	9.385,28
1.1.1.1.1.150.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	75,58	16.703,96	16.758,11	21,43
1.1.1.1.1.150.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	20,55	0,00	0,00	20,55
1.1.1.1.1.150.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	340,13	0,04	0,00	340,17
1.1.1.1.1.150.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	4.682,29	9.142,63	6.593,08	7.231,84
1.1.1.1.1.150.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	0,00	2.432,64	1.229,71	1.202,93
1.1.1.1.1.150.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	0,00	5.444,82	5.023,57	421,25
1.1.1.1.1.150.03.71.07.0000 / 00228 - SOCIAL - AÇOES COVID EPI - APLICAÇÃO	00110-4	25497-5	0,00	147,10	0,01	0,00	147,11
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								0,00
00000318	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	8.000,00	0,00	8.000,00
12100087	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	7.958,20
0002259	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	119,76	7.838,44
12100081	10/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132117-X	08612368000112 - COMPNEUS - COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	635,00	7.203,44
00003088	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	121001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	771,61	6.431,83
12100077	10/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	4.665,86
00003087	10/12/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FMAS	121003	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.765,97	2.899,89
12100078	10/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.899,89	0,00
00000319	11/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	5.700,00	0,00	5.700,00
0002263	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	54,88	0,00	5.754,88
12110007	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	5.754,88	0,00
00000320	14/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.800,00	0,00	4.800,00
12140015	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.401	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.710,90
12140056	14/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	624,00	4.086,90
12140055	14/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136108-2	13033795000186 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	1.447,63	2.639,27
0002260	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	2.639,27	0,00
00000321	15/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
12150036	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	14.979,10
00003090	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	121501	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	14.760,10
00003063	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	250,00	14.510,10
12150018	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.502	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	2.375,00	12.135,10
0002261	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	12.135,10	0,00
00000322	21/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.950,00	0,00	15.950,00
0002264	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	14.587,97	0,00	30.537,97
12210066	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	30.527,52



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12210044	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.535,30	27.992,22
12210047	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.059,26	24.932,96
12210046	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	21.066,44
12210045	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.118,44	15.948,00
12210062	21/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124299-7	02418125000161 - MZ BERNARDI EIRELI EPP	0,00	15.948,00	0,00
0002265	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	260,90	0,00	260,90
00003424	23/12/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	250,90
12230035	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	230,00
12230034	23/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122.301	00092565158491 - MARLUCIA MARIA DA SILAVA	0,00	40,00	190,00
12230033	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.302	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	190,00	0,00
00000323	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.100,00	0,00	4.100,00
00000325	29/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	300,00	0,00	4.400,00
0002266	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	23,69	0,00	4.423,69
12290060	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	702	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.413,24
00003209	29/12/2020	DESPESA EXTRA	UNEAL - SOCIAL	122901	02436870000133 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL	0,00	219,00	4.194,24
12290045	29/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	4.194,24	0,00
00000324	30/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.820,00	0,00	1.820,00
12300084	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.809,55
12300031	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	899,44
0002262	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	1.809,55	-910,11
0002267	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	1.830,67	0,00	920,56
12310004	31/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	910,11
00003271	31/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	910,11	0,00



Estado de Alagoas

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

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

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	72.428,11	72.428,11	0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
0002250	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	3.053,54	0,00	3.053,54	
12210070	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.043,09	
12210063	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.043,09	0,00	
00002328	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.571,02	0,00	4.571,02	
00002329	23/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.571,02	0,00	9.142,04	
0002253	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	9.142,04	0,00	
0002251	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	2.244,12	0,00	2.244,12	
12240011	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.233,67	
12240004	24/12/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122401	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,67	0,00	
0002252	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	1.295,42	0,00	1.295,42	
12300092	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.274,52	
00003275	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	123002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	265,04	1.009,48	
12300030	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	504,74	
00003272	30/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	504,74	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	15.735,12	15.735,12	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 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
MARLUCIA MARIA DA SILVA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00002299	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	2.241,81	
00002300	24/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241,81	0,00	4.483,62	
12240008	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,54	4.474,08	
12240009	24/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.463,63	
12240003	24/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122401	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.150,31	2.313,32	
0002254	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.313,32	0,00	
00002301	29/12/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	119,27	0,00	119,27	
0002255	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	119,27	0,00	
0002256	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	1.229,71	0,00	1.229,71	
12300083	30/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.208,81	
12300029	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	857,69	
00003273	30/12/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FMAS	123001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,12	506,57	
00003274	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	123002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	506,57	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	5.832,60	5.832,60	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00002304	03/12/2020	RECEITA ARRECADADA	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0000000065	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.454,00	0,00	5.454,00		
12030028	03/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,49	5.444,51		
0002257	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	0,00	5.444,51	0,00		
0002258	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	00000000000000 -	5.023,57	0,00	5.023,57		
12210065	21/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.013,12		
12210043	21/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,12	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.477,57	10.477,57	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

					Saldo mês anterior :			1.814,76
00000317	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	0000000000000000 -	4.000,00	0,00		5.814,76
12100031	10/12/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	854083246	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	4.000,00	1.814,76
12280007	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	1.765,76
T O T A L					Saldo mês anterior :			1.814,76
					4.000,00	4.049,00		1.765,76

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								75,58		
0002259	10/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	119,76	0,00	195,34		
0002263	11/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	54,88	140,46		
0002260	14/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	2.639,27	0,00	2.779,73		
0002261	15/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	12.135,10	0,00	14.914,83		
0002264	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	14.587,97	326,86		
0002265	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	260,90	65,96		
0002266	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	23,69	42,27		
0002262	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	1.809,55	0,00	1.851,82		
00002305	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,28	0,00	1.852,10		
0002267	31/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	00000000000000 -	0,00	1.830,67	21,43		
T O T A L						Saldo mês anterior :	75,58	16.703,96	16.758,11	21,43

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									20,55	
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,55	0,00	0,00	20,55

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								340,13		
00002296	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,04	0,00	340,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	340,13	0,04	0,00	340,17

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								4.682,29		
0002250	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	3.053,54	1.628,75		
0002253	23/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	9.142,04	0,00	10.770,79		
0002251	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	2.244,12	8.526,67		
0002252	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	1.295,42	7.231,25		
00002297	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,59	0,00	7.231,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.682,29	9.142,63	6.593,08	7.231,84

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002254	24/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.313,32	0,00	2.313,32		
0002255	29/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	119,27	0,00	2.432,59		
0002256	30/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	1.229,71	1.202,88		
00002298	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	1.202,93		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.432,64	1.229,71	1.202,93

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0002257	03/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	5.444,51	0,00	5.444,51		
0002258	21/12/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 22883-4 PARA C/C 22883-4	0	000000000000000 -	0,00	5.023,57	420,94		
00002303	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,31	0,00	421,25		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	5.444,82	5.023,57	421,25

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								147,10		
00002302	31/12/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	147,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	147,10	0,01	0,00	147,11

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

D E Z E M B R O / 2020

Exercicio