



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.822.856,68		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.498.629,69
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.822.856,68	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.477.408,70
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.166,02
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	606,40	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.242,68
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	1.822.250,28			
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	21.220,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.220,99
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	664.485,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	340.410,68		BAIXA - DEPÓSITOS	237.378,96
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	84.845,05
S O M A		2.827.752,36	S O M A		2.820.853,70
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	39.638,54	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	46.537,20
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.366,19	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.264,85
TOTAL		2.867.390,90	TOTAL		2.867.390,90



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 07/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	650.168,16		430.168,16	14.749.988,59	2.633.947,24	1.204,00	12.117.245,35
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	30.168,16		430.168,16	10.232.133,70	794.331,01	1.204,00	9.439.006,69
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	436.698,15	122.178,13	0,00	314.520,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.732,45	0,00	0,00	41.732,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	311.500,80	122.178,13	0,00	189.322,67
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									122.178,13	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									742,80	0,00	
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	30.168,16	0,00	0,00	1.678.691,94	575.805,54	0,00	1.102.886,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.627,86	0,00	0,00	0,00	30.168,16	0,00	0,00	1.476.796,02	560.574,55	0,00	916.221,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	197.829,74	0,00	336.649,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	197.829,74	0,00	336.649,91
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.768,30	85.132,29	0,00	21.636,01
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									24.485,47	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									24.485,47	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									60.646,82	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.611,66	83.483,53	0,00	209.128,13
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									40.717,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									40.717,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO									18.265,79	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									24.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									24.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	29.213,92	0,00	74.521,03
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	29.213,92	0,00	74.521,03
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									29.213,92	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									29.213,92	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.168,16	0,00	0,00	942.316,37	362.744,81	0,00	579.571,56



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E								168,16	0,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	942.148,21	362.576,65	0,00	579.571,56
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	45,00	0,00	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	169.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,86	130.570,00	0,00	38.636,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.570,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.175,55	34.390,98	0,00	183.784,57
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								6.503,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.954,30	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.499,79	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								268,08	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								719,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								5.444,26	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								17.002,55	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.516,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.516,66	32.664,00	0,00	7.852,66
3.3.9.0.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL								15.900,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								16.764,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,97	0,00	0,00	33.490,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,98	13.104,50	0,00	31.102,48
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								360,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.817,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.177,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.556,78	149.216,83	0,00	127.339,95
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								32.972,10	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.354,28	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								13.822,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.853,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								12.726,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								7.924,48	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								15.164,97	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.169,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	2.585,34	0,00	789,25
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								2.585,34	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.495,92	15.230,99	0,00	176.264,93



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.115,07	0,00	0,00	82.115,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.380,85	15.230,99	0,00	94.149,86
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00	
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,80	0,00	0,00	21.451,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.973,72	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								292,78	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	0,00	40.405,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	0,00	40.405,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	0,00	40.405,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.677,49	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	0,00	21.114,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	0,00	21.114,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	0,00	21.114,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.998,21	0,00	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	35.437,84	0,00	0,00	32.268,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	35.437,84	0,00	0,00	32.268,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	35.437,84	0,00	0,00	32.268,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	35.437,84	0,00	0,00	32.268,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,95	25.806,19	0,00	0,00	21.927,76
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.816,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								20.989,81	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,07	0,00	0,00	0,00	4.197,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	9.631,65	0,00	0,00	6.144,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								9.631,65	0,00	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	0,00	1.559,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	0,00	5.510,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	0,00	44.119,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	0,00	44.119,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0,00	0,00	0,00	1.791,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,46	28.970,31	0,00	0,00	57.257,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	26.970,31	0,00	0,00	43.192,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	26.970,31	0,00	0,00	43.192,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	26.970,31	0,00	0,00	43.192,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,69	25.443,21	0,00	0,00	18.426,48
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.735,36	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								9.707,85	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,52	380,00	0,00	0,00	11.890,52
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								130,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								250,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	1.147,10	0,00	0,00	12.875,98
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								947,10	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	0,00	14.064,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.000,00	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GEREROS DE ALIMENTACAO								10.630,10	1.204,00	0,00	
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00	0,00	28.782,53



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
RECURSOS PEJA												
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,53	0,00	0,00	23.062,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,85	0,00	0,00	8.204,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00	34.747,04
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00	17.885,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00	8.057,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00	4.213,42
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00	733.908,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.708,52	0,00	0,00	727.708,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,52	0,00	0,00	53.498,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00	7.440,28
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	2.480,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,88	0,00	0,00	17.448,88



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	0,00	0,00	9.345,36	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	2.163,20	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24	
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	4.499,45	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	6.607,18	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	100.588,80	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	40.019,20	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	60.569,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	60.569,60	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	14.060,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	4.517.854,89	1.839.616,23	0,00	2.678.238,66	
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	5.007,67	
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	604.810,69	0,00	583.703,40	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	604.810,69	0,00	583.703,40	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	594.885,66	0,00	495.685,24	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	594.885,66	0,00	495.685,24	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,51	0,00	0,00	114.886,51	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.852,21	567.467,24	0,00	278.384,97	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								508.001,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								508.001,00	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								47.229,60	0,00		
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								12.236,64	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	19.987,89	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	27.418,42	0,00	82.425,87	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.970,25	27.418,42	0,00	74.551,83	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								27.418,42	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								27.418,42	0,00		
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	2.292,53	0,00	48.326,35	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	1.632,50	0,00	19.400,83	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.110,00	0,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								522,50	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	6.000,00	0,00	11.528,22	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00		
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	437.738,58	116.016,91	0,00	321.721,67	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.031,86	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	370.031,86	112.026,91	0,00	258.004,95	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	112.026,91	0,00	222.949,91	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	112.026,91	0,00	222.949,91	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	284.896,00	112.026,91	0,00	172.869,09	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								112.026,91	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	50.080,82	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	11.685,90	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00		
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	39.061,56	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	15.624,61	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	23.436,94	
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	26.291,02	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61	
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29	
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	909.770,98	0,00	1.267.222,53	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	909.770,98	0,00	1.267.222,53	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	909.770,98	0,00	1.267.222,53	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	909.770,98	0,00	1.267.222,53	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.552,66	83.100,32	0,00	116.452,34	
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								83.100,32	0,00		
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								83.100,32	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.663,06	748.488,42	0,00	1.054.174,64	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								665.553,82	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								665.553,82	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									61.707,27	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									21.227,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,31	0,00	0,00	20.507,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	78.182,24	0,00	76.088,24
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	78.182,24	0,00	76.088,24
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									78.182,24	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									78.182,24	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	209.017,65	0,00	353.976,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	209.017,65	0,00	353.976,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	209.017,65	0,00	353.976,33
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	209.017,65	0,00	353.976,33
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.209,54	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	479.209,54	208.797,38	0,00	270.412,16
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									208.797,38	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									208.797,38	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									220,27	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	650.168,16	430.168,16	14.749.988,59	2.633.947,24	1.204,00	12.117.245,35	

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 07/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.217.701,14	214.216,67	1.822.856,68	2.394.844,46
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	27,86	606,40	30.797,96
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	27,86	606,40	30.797,96
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	27,86	606,40	30.797,96
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	15,49	526,10	24.514,15
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	4,85	-4,85
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	9,26	39,91	128,81
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	2,22	11,89	156,83
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	56,24	0,00	0,00	56,24
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,86	4,22	-4,22
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,00	8,12	-8,12
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0,00	0,00	0,28	-0,28
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	5.970,43	0,03	11,03	5.959,40
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	214.188,81	1.822.250,28	2.364.046,50
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	16.678,42	112.129,83	201.352,31
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	16.678,42	112.129,83	201.352,31
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	3.527,78	33.225,99	53.001,47
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	98.194,72	7.019,80	42.118,80	56.075,92
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	4.420,60	26.523,60	19.559,02
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	901,00	5.406,00	18.707,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.155,60	6.933,60	10.928,58
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	320,00	1.920,00	8.216,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	1.335,60	-1.335,60
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.277,78	6.130,84	36.785,04	39.492,74
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	6.130,84	36.785,04	30.752,90
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	8.739,84	0,00	0,00	8.739,84
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.379.305,43	154.937,65	1.286.192,08	2.093.113,35
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	493.509,21	42.572,74	423.928,37	69.580,84
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
Total Orçamentário :		10.235.550,14	214.216,67	1.822.856,68	8.412.693,46

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		2.288.034,97	344.708,27	2.632.743,24	2.180.364,05	331.207,68	2.511.571,73	2.171.197,78	327.431,91	2.498.629,69	134.113,55
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		672.536,51	120.590,50	793.127,01	565.265,59	107.089,91	672.355,50	556.464,24	103.314,14	659.778,38	133.348,63
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRÉCHES MUNICIPAIS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		471.174,07	104.631,47	575.805,54	364.103,15	97.722,88	461.826,03	355.301,80	96.734,11	452.035,91	123.769,63
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		455.943,08	104.631,47	560.574,55	348.872,16	97.722,88	446.595,04	340.070,81	96.734,11	436.804,92	123.769,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.821,87	68.007,87	197.829,74	129.821,87	68.007,87	197.829,74	121.020,52	76.809,22	197.829,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		129.821,87	68.007,87	197.829,74	129.821,87	68.007,87	197.829,74	121.020,52	76.809,22	197.829,74	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.459,32	23.672,97	85.132,29	61.459,32	23.672,97	85.132,29	61.459,32	23.672,97	85.132,29	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		20.382,50	4.102,97	24.485,47	20.382,50	4.102,97	24.485,47	20.382,50	4.102,97	24.485,47	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		20.382,50	4.102,97	24.485,47	20.382,50	4.102,97	24.485,47	20.382,50	4.102,97	24.485,47	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		41.076,82	19.570,00	60.646,82	41.076,82	19.570,00	60.646,82	41.076,82	19.570,00	60.646,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.867,40	34.616,13	83.483,53	48.867,40	34.616,13	83.483,53	48.867,40	34.616,13	83.483,53	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.588,15	14.129,59	40.717,74	26.588,15	14.129,59	40.717,74	26.588,15	14.129,59	40.717,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		26.588,15	14.129,59	40.717,74	26.588,15	14.129,59	40.717,74	26.588,15	14.129,59	40.717,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALÁRIO		1.279,25	16.986,54	18.265,79	1.279,25	16.986,54	18.265,79	1.279,25	16.986,54	18.265,79	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		19.495,15	9.718,77	29.213,92	19.495,15	9.718,77	29.213,92	10.693,80	18.520,12	29.213,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.495,15	9.718,77	29.213,92	19.495,15	9.718,77	29.213,92	10.693,80	18.520,12	29.213,92	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		19.495,15	9.718,77	29.213,92	19.495,15	9.718,77	29.213,92	10.693,80	18.520,12	29.213,92	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		19.495,15	9.718,77	29.213,92	19.495,15	9.718,77	29.213,92	10.693,80	18.520,12	29.213,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.121,21	36.623,60	362.744,81	219.050,29	29.715,01	248.765,30	219.050,29	19.924,89	238.975,18	123.769,63
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.953,05	36.623,60	362.576,65	218.882,13	29.715,01	248.597,14	218.882,13	19.924,89	238.807,02	123.769,63
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.570,00	0,00	130.570,00	58.150,00	11.270,00	69.420,00	58.150,00	11.270,00	69.420,00	61.150,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	58.150,00	11.270,00	69.420,00	58.150,00	11.270,00	69.420,00	61.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.946,72	5.444,26	34.390,98	28.946,72	5.444,26	34.390,98	28.946,72	0,00	28.946,72	5.444,26
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.503,00	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00	6.503,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00	0,00	0,00	5.444,26
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.354,50	750,00	13.104,50	9.324,50	1.260,00	10.584,50	9.324,50	1.260,00	10.584,50	2.520,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.817,00	0,00	1.817,00	1.727,00	90,00	1.817,00	1.727,00	90,00	1.817,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.500,00	250,00	1.750,00	1.500,00	250,00	1.750,00	1.500,00	250,00	1.750,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.677,50	500,00	9.177,50	5.737,50	920,00	6.657,50	5.737,50	920,00	6.657,50	2.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	121.372,83	27.844,00	149.216,83	89.751,91	9.155,41	98.907,32	89.751,91	4.809,55	94.561,46	54.655,37
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	13.822,00	13.822,00	0,00	1.396,06	1.396,06	0,00	550,20	550,20	13.271,80
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	853,00	30.853,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	15.853,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.726,00	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.924,48	0,00	7.924,48	7.924,46	0,00	7.924,46	7.924,46	0,00	7.924,46	0,02
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	6.210,00	1.310,00	7.520,00	6.210,00	1.310,00	7.520,00	8.080,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.069,10	449,35	2.518,45	2.069,10	449,35	2.518,45	4.281,55
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.995,97	13.169,00	15.164,97	1.995,97	1.000,00	2.995,97	1.995,97	0,00	1.995,97	13.169,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	5.677,49	0,00	5.677,49	0,00
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	27.139,75	8.298,09	35.437,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	6.592,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.139,75	8.298,09	35.437,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	6.592,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.139,75	8.298,09	35.437,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	6.592,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.139,75	8.298,09	35.437,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	27.139,75	1.706,09	28.845,84	6.592,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.749,60	8.056,59	25.806,19	17.749,60	1.464,59	19.214,19	17.749,60	1.464,59	19.214,19	6.592,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.933,22	8.056,59	20.989,81	12.933,22	1.464,59	14.397,81	12.933,22	1.464,59	14.397,81	6.592,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.390,15	241,50	9.631,65	9.390,15	241,50	9.631,65	9.390,15	241,50	9.631,65	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.390,15	241,50	9.631,65	9.390,15	241,50	9.631,65	9.390,15	241,50	9.631,65	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.309,37	7.660,94	28.970,31	21.109,37	7.660,94	28.770,31	21.109,37	4.873,94	25.983,31	2.987,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.309,37	7.660,94	28.970,31	21.109,37	7.660,94	28.770,31	21.109,37	4.873,94	25.983,31	2.987,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.309,37	7.660,94	28.970,31	21.109,37	7.660,94	28.770,31	21.109,37	4.873,94	25.983,31	2.987,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.309,37	7.660,94	28.970,31	21.109,37	7.660,94	28.770,31	21.109,37	4.873,94	25.983,31	2.987,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.118,27	5.324,94	25.443,21	20.118,27	5.324,94	25.443,21	20.118,27	2.537,94	22.656,21	2.787,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.735,36	0,00	15.735,36	15.735,36	0,00	15.735,36	15.735,36	0,00	15.735,36	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.382,91	5.324,94	9.707,85	4.382,91	5.324,94	9.707,85	4.382,91	2.537,94	6.920,85	2.787,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	811,10	336,00	1.147,10	611,10	336,00	947,10	611,10	336,00	947,10	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	611,10	336,00	947,10	611,10	336,00	947,10	611,10	336,00	947,10	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		2.288.034,97	344.708,27	2.632.743,24	2.180.364,05	331.207,68	2.511.571,73	2.171.197,78	327.431,91	2.498.629,69	134.113,55
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		1.615.498,46	224.117,77	1.839.616,23	1.615.098,46	224.117,77	1.839.216,23	1.614.733,54	224.117,77	1.838.851,31	764,92
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	538.375,20	66.435,49	604.810,69	537.975,20	66.435,49	604.410,69	537.610,28	66.435,49	604.045,77	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	538.375,20	66.435,49	604.810,69	537.975,20	66.435,49	604.410,69	537.610,28	66.435,49	604.045,77	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.450,17	66.435,49	594.885,66	528.450,17	66.435,49	594.885,66	528.085,25	66.435,49	594.520,74	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	528.450,17	66.435,49	594.885,66	528.450,17	66.435,49	594.885,66	528.085,25	66.435,49	594.520,74	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.031,75	66.435,49	567.467,24	501.031,75	66.435,49	567.467,24	500.666,83	66.435,49	567.102,32	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	444.253,58	63.747,42	508.001,00	444.253,58	63.747,42	508.001,00	443.888,66	63.747,42	507.636,08	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	444.253,58	63.747,42	508.001,00	444.253,58	63.747,42	508.001,00	443.888,66	63.747,42	507.636,08	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.548,57	2.688,07	12.236,64	9.548,57	2.688,07	12.236,64	9.548,57	2.688,07	12.236,64	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	27.418,42	0,00	27.418,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	111.016,91	5.000,00	116.016,91	111.016,91	5.000,00	116.016,91	111.016,91	5.000,00	116.016,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	107.026,91	5.000,00	112.026,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	757.088,70	152.682,28	909.770,98	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	41.970,16	41.130,16	83.100,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649.848,74	98.639,68	748.488,42	649.848,74	98.639,68	748.488,42	649.848,74	98.639,68	748.488,42	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	574.115,76	91.438,06	665.553,82	574.115,76	91.438,06	665.553,82	574.115,76	91.438,06	665.553,82	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	574.115,76	91.438,06	665.553,82	574.115,76	91.438,06	665.553,82	574.115,76	91.438,06	665.553,82	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.025,71	7.201,62	21.227,33	14.025,71	7.201,62	21.227,33	14.025,71	7.201,62	21.227,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	65.269,80	12.912,44	78.182,24	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	209.017,65	0,00	209.017,65	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	208.797,38	0,00	208.797,38	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		2.288.034,97	344.708,27	2.632.743,24	2.180.364,05	331.207,68	2.511.571,73	2.171.197,78	327.431,91	2.498.629,69	134.113,55

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								48.139,90
0001256	01/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	379,92	0,00	48.519,82
00000180	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	48.829,82
00000177	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	130,00	0,00	48.959,82
0001235	01/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	30,45	0,00	48.990,27
07010003	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	48.979,82
0001235	01/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	30,45	48.949,37
00001370	01/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	48.799,45
00001372	01/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70101	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	48.649,45
00001371	01/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	48.419,45
07010004	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	48.109,45
0001256	01/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	379,92	47.729,53
0001228	03/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.019,80	0,00	54.749,33
00001169	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000014	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	59.169,93
00001171	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	60.325,53
00001170	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	61.226,53
00001173	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000006	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	61.546,53
00001172	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000078	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	61.769,13
0001228	03/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	54.749,33
0001259	07/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.702,52	0,00	63.451,85
00001174	07/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.702,52	0,00	72.154,37
0001259	07/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.702,52	63.451,85
00000168	09/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	63.551,85
0001239	09/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	68,13	0,00	63.619,98
00001507	09/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,87	63.588,11
0001239	09/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	68,13	63.519,98
00001175	10/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.562,78	0,00	108.082,76
0001260	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27.660,61	0,00	135.743,37
00000169	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.000,00	0,00	152.743,37
0001236	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	78,46	0,00	152.821,83



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07100004	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.015	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	152.751,83
0001236	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	78,46	152.673,37
07100083	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.004	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	85,50	152.587,87
07100098	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	111,46	152.476,41
07100001	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.024	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	152.276,41
07100017	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.028	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	152.076,41
07100081	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.002	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	151.838,91
07100002	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.016	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	151.588,91
07100016	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.027	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	151.308,91
07100022	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.021	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	151.028,91
07100005	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.014	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	150.728,91
07100006	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.013	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	150.428,91
07100080	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71005	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	150.029,91
07100012	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.007	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	149.569,91
07100082	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.003	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	149.094,91
07100021	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.019	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	148.564,91
07100018	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.017	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	147.964,91
07100024	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.023	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	147.364,91
07100014	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.006	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	146.764,91
07100020	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	146.164,91
07100010	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.009	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	145.564,91
07100019	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.018	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	144.964,91
07100009	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.010	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	144.364,91
07100003	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.025	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	143.764,91
07100015	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.026	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	143.164,91
07100007	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.012	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	142.564,91
07100013	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	141.964,91
07100023	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.022	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	141.364,91
07100008	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.011	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	140.764,91
07030013	10/07/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000071.001	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	139.764,91
07100039	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	138.764,91
07100025	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	136.264,91



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001523	10/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.601,06	128.663,85
00001524	10/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.301,11	119.362,74
0001260	10/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27.660,61	91.702,13
00000170	13/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	43.050,00	0,00	134.752,13
0001257	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	25.824,88	0,00	160.577,01
0001229	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.130,84	0,00	166.707,85
00001184	13/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	172.838,69
0001240	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	506,33	0,00	173.345,02
07130035	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,49	173.341,53
00001608	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4,50	173.337,03
00001610	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	173.324,53
00001600	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	173.303,53
00001609	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	173.278,53
07130036	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	229,90	173.048,63
00001536	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	254,49	172.794,14
07130012	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	254,49	172.539,65
0001240	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	506,33	172.033,32
07130006	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.154,47	170.878,85
0001229	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	164.748,01
07130011	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	155.946,66
00001601	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	146.227,89
07130020	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	136.509,12
00001602	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	123.851,17
07130021	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	111.193,22
07130007	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71303	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.453,92	97.739,30
0001257	13/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	25.824,88	71.914,42
0001261	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	41.025,90	0,00	112.940,32
00001176	14/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	41.025,90	0,00	153.966,22
0001237	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	506,34	0,00	154.472,56
00000171	14/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	154.572,56



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07140010	14/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,34	154.566,22
0001237	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	506,34	154.059,88
07140009	14/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71401	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	153.459,88
0001261	14/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	41.025,90	112.433,98
0001233	16/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.527,78	0,00	115.961,76
00001187	16/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	00000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.527,78	0,00	119.489,54
0001233	16/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.527,78	115.961,76
0001262	20/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.357,72	0,00	125.319,48
00001177	20/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.357,72	0,00	134.677,20
0001262	20/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.357,72	125.319,48
0001263	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.303,57	0,00	131.623,05
00001178	21/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.303,57	0,00	137.926,62
00000172	21/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.150,00	0,00	141.076,62
0001241	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10,35	0,00	141.086,97
07210038	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,11	141.082,86
0001241	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10,35	141.072,51
07210024	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072103	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	140.983,41
07210023	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072104	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	140.894,31
07210022	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072109	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	140.805,21
07210026	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	140.716,11
07210029	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	140.627,01
07210020	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072101	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	140.530,11
07210030	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072115	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	140.433,21
07210028	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072119	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	140.336,31
07210012	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072114	12294708000181 - CASAL	0,00	99,71	140.236,60
07210018	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072106	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	140.124,68
07210016	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072110	12294708000181 - CASAL	0,00	115,17	140.009,51
07210021	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072102	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	139.874,77
07210013	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072113	12294708000181 - CASAL	0,00	161,71	139.713,06
07210025	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072108	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	139.534,86
07210027	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072117	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	139.356,66
07210014	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072112	12294708000181 - CASAL	0,00	183,38	139.173,28
07210019	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072105	12294708000181 - CASAL	0,00	294,48	138.878,80
07210015	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072111	12294708000181 - CASAL	0,00	441,97	138.436,83
07210017	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072107	12294708000181 - CASAL	0,00	499,86	137.936,97



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001263	21/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.303,57	131.633,40
0001234	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.873,94	0,00	136.507,34
0001230	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.706,09	0,00	138.213,43
07230007	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	241,50	137.971,93
07230009	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193639486	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	336,00	137.635,93
07230006	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.464,59	136.171,34
0001230	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.706,09	134.465,25
07230005	23/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193549044	06698222000106 - CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	132.465,25
07230008	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	193639486	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.537,94	129.927,31
0001234	23/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.873,94	125.053,37
00000173	27/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	126.553,37
0001243	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	334,29	0,00	126.887,66
07270019	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	126.877,21
0001243	27/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	334,29	126.542,92
00001877	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	72701	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	125.387,66
0001264	28/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.137,71	0,00	139.525,37
00001179	28/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.137,71	0,00	153.663,08
0001264	28/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.137,71	139.525,37
0001258	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	92.765,28	0,00	232.290,65
00001181	30/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30.847,45	0,00	263.138,10
00000174	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.550,00	0,00	278.688,10
0001238	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	306,09	0,00	278.994,19
07300054	30/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	278.962,84
0001238	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	306,09	278.656,75
07300018	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.528,04	276.128,71
07300019	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.688,07	273.440,64
07300015	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	269.985,34
07300014	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,74	266.277,60
07300013	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.133,66	260.143,94
07300017	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.201,62	252.942,32
07300020	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	47.311,93	205.630,39
07300016	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.411,11	139.219,28



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
0001258	30/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	92.765,28	46.454,00
00001182	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.315,47	0,00	84.769,47
00000179	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.270,00	0,00	97.039,47
00000176	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.000,00	0,00	106.039,47
00001183	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.257,27	0,00	110.296,74
00000178	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	300,00	0,00	110.596,74
00000175	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	280,00	0,00	110.876,74
0001265	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	47,43	0,00	110.924,17
00001198	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,49	0,00	110.939,66
00001168	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,26	0,00	110.948,92
0001245	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7,91	0,00	110.956,83
00001180	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,22	0,00	110.959,05
00001186	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,86	0,00	110.959,91
00001188	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	110.959,94
0001245	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7,91	110.952,03
07310013	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	110.910,23
0001265	31/07/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	47,43	110.862,80
00001703	31/07/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73104	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	110.712,88
00001704	31/07/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	110.562,88
00001705	31/07/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73102	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	230,00	110.332,88
07310003	31/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	106.466,36
07310016	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	101.466,36
07310015	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.403,85	84.062,51
07310004	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.525,31	46.537,20



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	48.139,90	568.269,01	569.871,71	46.537,20
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 07/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	288.694,79	51.715,89	340.410,68
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.179,52	529,92	3.709,44
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.555,55	63,00	2.618,55
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	35.568,09	5.768,35	41.336,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	22.748,36	3.590,20	26.338,56
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	128.735,46	24.754,87	153.490,33
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	95.291,56	16.904,18	112.195,74
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	616,25	105,37	721,62
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	561.745,00	102.740,00	664.485,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	561.005,00	102.740,00	663.745,00
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	740,00	0,00	740,00
Total	850.439,79	154.455,89	1.004.895,68

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 07/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	195.535,61	41.843,35	237.378,96
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.649,60	1.059,84	3.709,44
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.476,05	94,87	2.570,92
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	103.865,66	23.786,47	127.652,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	86.125,62	16.902,17	103.027,79
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	418,68	0,00	418,68
RESTOS A PAGAR	83.845,05	1.000,00	84.845,05
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.845,05	1.000,00	84.845,05
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	279.380,66	42.843,35	322.224,01

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020014	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	6.800,00	2.518,45	2.518,45	0,00	0,00	4.281,55	4.281,55
01020015	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020016	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020017	02/01/2020	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
01060005	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2008	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.12.000	30.000,00	17.500,00	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00
02100003	10/02/2020	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.830,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
02100004	10/02/2020	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100005	10/02/2020	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02100006	10/02/2020	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.060,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02100007	10/02/2020	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100008	10/02/2020	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02100009	10/02/2020	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100010	10/02/2020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100011	10/02/2020	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100012	10/02/2020	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02100013	10/02/2020	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100014	10/02/2020	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
02100015	10/02/2020	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100016	10/02/2020	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02100017	10/02/2020	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	420,00	420,00	0,00	0,00	350,00	350,00
02100019	10/02/2020	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100020	10/02/2020	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100021	10/02/2020	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02110022	11/02/2020	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02120012	12/02/2020	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	5.040,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
02130004	13/02/2020	00010822564475 - ANA GABRYELLA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		FERREIRA VIEIRA FERRO										
02130005	13/02/2020	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02130006	13/02/2020	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02140004	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02170001	17/02/2020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02170002	17/02/2020	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02280045	28/02/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	68.387,28	68.387,28	68.022,36	0,00	364,92	0,00	364,92
04090003	09/04/2020	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2008	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.12.000	3.962,24	3.962,22	3.962,22	0,00	0,00	0,02	0,02
07020008	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
07170013	17/07/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2021	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0200.00.000	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00
07210003	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	13.822,00	1.396,06	550,20	0,00	845,86	12.425,94	13.271,80
07210005	21/07/2020	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	2008	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.12.000	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	853,00
07280004	28/07/2020	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	5.444,26	5.444,26	0,00	0,00	5.444,26	0,00	5.444,26
07290002	29/07/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	6.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	6.592,00
07310011	31/07/2020	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	2008	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.12.000	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00
Documentos : 41						303.626,78	182.455,27	169.513,23	0,00	12.942,04	121.171,51	134.113,55

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 07/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	48.139,90	619.984,90	621.587,60	46.537,20
DISPONÍVEL			39.638,54	48.139,90	619.984,90	621.587,60	46.537,20
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			39.638,54	48.139,90	619.984,90	621.587,60	46.537,20
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	495.116,15	495.116,15	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	7.836,93	7.836,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	7.019,80	7.019,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	110.309,94	110.309,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	8.401,72	8.401,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	361.547,76	361.547,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			39.366,19	47.867,55	124.868,75	126.471,45	46.264,85
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO	00110-4	23680-2	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.13.0000 / 00208 - EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA BRASIL - MP APLICAÇÃO	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	3.525,04	6.133,06	1.706,09	7.952,01
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO	00001-4	5914-5	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	30.372,62	12.068,00	107.250,95	118.970,08	348,87
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	45,31	22.232,76	7.029,06	0,00	29.261,82
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	40,78	927,04	921,34	46,48
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,09	0,00	0,00	10,09
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	263,38	263,38	0,00	0,00	263,38
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,10	27,12	0,00	0,00	27,12
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	8.728,37	3.528,64	4.873,94	7.383,07
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001184	13/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84		
0001229	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	0,00	6.130,84	0,00		
0001230	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	1.706,09	0,00	1.706,09		
07230007	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	241,50	1.464,59		
07230006	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.464,59	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.836,93	7.836,93	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
00001169	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000014	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60		
00001171	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	5.576,20		
00001170	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	6.477,20		
00001173	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000060	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	6.797,20		
00001172	03/07/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000078	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	7.019,80		
0001228	03/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.019,80	7.019,80	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000180	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
00000177	01/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	130,00	0,00	440,00
0001235	01/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	30,45	0,00	470,45
07010003	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	460,00
00001372	01/07/2020	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70101	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	310,00
07010004	01/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
00000168	09/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	100,00	0,00	100,00
00001507	09/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	31,87	68,13
0001239	09/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	68,13	0,00
00000169	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	17.000,00	0,00	17.000,00
0001236	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	78,46	0,00	17.078,46
07100004	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.015	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	17.008,46
07100083	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.004	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	85,50	16.922,96
07100098	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	111,46	16.811,50
07100001	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.024	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	16.611,50
07100017	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.028	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	16.411,50
07100081	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.002	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	16.174,00
07100002	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.016	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	15.924,00
07100016	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.027	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	15.644,00
07100022	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.021	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	15.364,00
07100005	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.014	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	15.064,00
07100006	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.013	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	14.764,00
07100080	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71005	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	14.365,00
07100012	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.007	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	13.905,00
07100082	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.003	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	13.430,00
07100021	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.019	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	12.900,00
07100014	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.006	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	12.300,00
07100010	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.009	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	11.700,00
07100009	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.010	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	11.100,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07100003	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.025	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	10.500,00
07100007	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.012	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	9.900,00
07100013	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	9.300,00
07100008	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.011	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	8.700,00
07100018	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.017	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	8.100,00
07100024	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.023	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	7.500,00
07100020	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	6.900,00
07100019	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.018	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	6.300,00
07100015	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.026	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	5.700,00
07100023	10/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71.022	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	5.100,00
07030013	10/07/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000071.001	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	4.100,00
07100039	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	3.100,00
07100025	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	600,00
00000170	13/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	43.050,00	0,00	43.650,00
07130035	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3,49	43.646,51
00001608	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	4,50	43.642,01
00001610	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	43.629,51
00001600	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	43.608,51
00001609	13/07/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	43.583,51
07130036	13/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	229,90	43.353,61
0001240	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	506,33	42.847,28
07130006	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71301	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.154,47	41.692,81
07130011	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71304	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	32.891,46
00001601	13/07/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	23.172,69
07130020	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71305	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	13.453,92
07130007	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71303	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.453,92	0,00
0001237	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	506,34	0,00	506,34
00000171	14/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	100,00	0,00	606,34



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
07140010	14/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,34	600,00
07140009	14/07/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	71401	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	0,00
00000172	21/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	3.150,00	0,00	3.150,00
07210038	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,11	3.145,89
0001241	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	10,35	3.135,54
07210024	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072103	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.046,44
07210023	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072104	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.957,34
07210022	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072109	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.868,24
07210026	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.779,14
07210029	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.690,04
07210020	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072101	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.593,14
07210030	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072115	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.496,24
07210028	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072119	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.399,34
07210012	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072114	12294708000181 - CASAL	0,00	99,71	2.299,63
07210018	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072106	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.187,71
07210016	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072110	12294708000181 - CASAL	0,00	115,17	2.072,54
07210021	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072102	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	1.937,80
07210013	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072113	12294708000181 - CASAL	0,00	161,71	1.776,09
07210025	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072108	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.597,89
07210027	21/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072117	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.419,69
07210014	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072112	12294708000181 - CASAL	0,00	183,38	1.236,31
07210019	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072105	12294708000181 - CASAL	0,00	294,48	941,83
07210015	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072111	12294708000181 - CASAL	0,00	441,97	499,86
07210017	21/07/2020	PAGAMENTO	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	072107	12294708000181 - CASAL	0,00	499,86	0,00
00000173	27/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
07270019	27/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.489,55
0001243	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	334,29	1.155,26
00001877	27/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	72701	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	0,00
00000174	30/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.550,00	0,00	15.550,00
0001238	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	306,09	0,00	15.856,09
07300054	30/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	15.824,74
07300018	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.528,04	13.296,70



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
07300015	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	9.841,40		
07300014	30/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,74	6.133,66		
07300013	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73003	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.133,66	0,00		
00000179	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	12.270,00	0,00	12.270,00		
00000176	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	9.000,00	0,00	21.270,00		
00000178	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	300,00	0,00	21.570,00		
00000175	31/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	280,00	0,00	21.850,00		
0001245	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	7,91	21.842,09		
07310013	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,80	21.800,29		
00001703	31/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73104	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	21.650,37		
00001704	31/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	21.500,37		
00001705	31/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	73102	00002784738493 - AFRANIO WAGNER FERREIRA VIEIRA	0,00	230,00	21.270,37		
07310003	31/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73102	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	17.403,85		
07310015	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	17.403,85	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	103.661,34	103.661,34	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0001256	01/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	379,92	0,00	379,92
00001370	01/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	230,00
00001371	01/07/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	70101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	0,00
00001174	07/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.702,52	0,00	8.702,52
0001259	07/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	8.702,52	0,00
00001175	10/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	44.562,78	0,00	44.562,78
00001523	10/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.601,06	36.961,72
00001524	10/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.301,11	27.660,61
0001260	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	27.660,61	0,00
0001257	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	25.824,88	0,00	25.824,88
07130012	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	254,49	25.570,39
00001536	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	254,49	25.315,90
07130021	13/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	12.657,95
00001602	13/07/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.657,95	0,00
00001176	14/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	41.025,90	0,00	41.025,90
0001261	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	41.025,90	0,00
00001177	20/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.357,72	0,00	9.357,72
0001262	20/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	9.357,72	0,00
00001178	21/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.303,57	0,00	6.303,57
0001263	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	6.303,57	0,00
00001179	28/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.137,71	0,00	14.137,71
0001264	28/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	14.137,71	0,00
0001258	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	92.765,28	0,00	92.765,28
00001181	30/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30.847,45	0,00	123.612,73



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
07300019	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.688,07	120.924,66		
07300017	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.201,62	113.723,04		
07300020	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	47.311,93	66.411,11		
07300016	30/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.411,11	0,00		
00001182	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.315,47	0,00	38.315,47		
00001183	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.257,27	0,00	42.572,74		
0001265	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	47,43	42.525,31		
07310016	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73102	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	37.525,31		
07310004	31/07/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.525,31	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	316.480,47	316.480,47	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
00001187	16/07/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	00000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.527,78	0,00	3.527,78		
0001233	16/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	3.527,78	0,00		
0001234	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	4.873,94	0,00	4.873,94		
07230009	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193639486	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	336,00	4.537,94		
07230005	23/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193549044	06698222000106 - CENTER FRIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.537,94		
07230008	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	193639486	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.537,94	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	8.401,72	8.401,72	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.525,04		
0001229	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	6.130,84	0,00	9.655,88		
0001230	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	1.706,09	7.949,79		
00001180	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,22	0,00	7.952,01		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.525,04	6.133,06	1.706,09	7.952,01

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								22.232,76		
0001228	03/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	0000000000000000 -	7.019,80	0,00	29.252,56		
00001168	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	9,26	0,00	29.261,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	22.232,76	7.029,06	0,00	29.261,82

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								40,78		
0001235	01/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	30,45	10,33		
0001239	09/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	68,13	0,00	78,46		
0001236	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	78,46	0,00		
0001240	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	506,33	0,00	506,33		
0001237	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	506,34	-0,01		
0001241	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	10,35	0,00	10,34		
0001243	27/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	334,29	0,00	344,63		
0001238	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	306,09	38,54		
0001245	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	7,91	0,00	46,45		
00001188	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,03	0,00	46,48		
T O T A L						Saldo mês anterior :	40,78	927,04	921,34	46,48

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,09	
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,09	0,00	0,00	10,09

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,12	
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,12	0,00	0,00	27,12

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								8.728,37		
0001233	16/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	3.527,78	0,00	12.256,15		
0001234	23/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	4.873,94	7.382,21		
00001186	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,86	0,00	7.383,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.728,37	3.528,64	4.873,94	7.383,07

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 07/2020

					Saldo mês anterior :			12.068,00	
0001256	01/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	379,92	11.688,08	
0001259	07/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	8.702,52	0,00	20.390,60	
0001260	10/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	27.660,61	0,00	48.051,21	
0001257	13/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	25.824,88	22.226,33	
0001261	14/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	41.025,90	0,00	63.252,23	
0001262	20/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	9.357,72	0,00	72.609,95	
0001263	21/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	6.303,57	0,00	78.913,52	
0001264	28/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	14.137,71	0,00	93.051,23	
0001258	30/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	92.765,28	285,95	
0001265	31/07/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	47,43	0,00	333,38	
00001198	31/07/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	15,49	0,00	348,87	
T O T A L					Saldo mês anterior :	12.068,00	107.250,95	118.970,08	348,87

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2020

Exercicio