

**Estado de Alagoas****Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação**

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2019

Anexo 1, da Lei 4.320/64

R E C E I T A		D E S P E S A	
Títulos	Execução	Títulos	Execução
Receitas Correntes	15.004.683,64	Despesas Correntes	16.346.677,20
Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	13.499.138,75
Impostos	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Taxas	0,00	Outras Despesas Correntes	2.847.538,45
Contribuições de Melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Contribuições Sociais	0,00		
Patrimonial	24.425,13		
Agropecuária	0,00		
Industrial	0,00		
Serviços	0,00		
Transferências Correntes	14.980.258,51		
Outras Transferências Correntes	0,00		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00		
Dedução da Receita Orçamentária	0,00		
Subtotal	15.004.683,64	Subtotal	16.346.677,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	334.616,04
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	334.616,04
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Subtotal	0,00	Subtotal	334.616,04
Total	15.004.683,64	Total	16.681.293,24
DEFICITS	1.676.609,60	SUPERAVITS	0,00
Total Geral	16.681.293,24	Total Geral	16.681.293,24



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2019

Anexo 1, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo II - Demonstrativo da Receita

Exercício : 12/2019

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes			15.004.683,64
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial			24.425,13
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários		24.425,13	
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.425,13		
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	20.136,19		
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	4.288,94		
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes			14.980.258,51
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		1.047.394,15	
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.047.394,15		
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	352.201,95		
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	395.212,00		
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	218.404,00		
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	46.240,00		
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	82.390,00		
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	24.186,00		
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	23.992,00		
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	55.056,00		
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	46.574,40		
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	8.481,60		
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	244.924,20		
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		302.280,00	
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	302.280,00		
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	302.280,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	13.630.584,36		
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	10.602.111,70		
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPVA	326.309,76		
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITCMD	22.295,33		
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ICMS / EST	4.044.533,20		
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITR	1.911,45		
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPI - EXP	1.912,89		
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPE	3.976.868,14		
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPM	2.228.280,93		
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.028.472,66		



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo II - Demonstrativo da Receita
 Exercício : 12/2019
 Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Total Orçamentario.....:		15.004.683,64	15.004.683,64	15.004.683,64

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2019

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.346.677,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.499.138,75
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.499.138,75	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.277.676,73		
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	709.984,31		
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	567.692,42		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.640.210,32		
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.904.708,73		
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	735.501,59		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.322,31		
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.322,31		
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL	423.421,61		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.107.507,78		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.009.290,76		
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.009.290,76		
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	98.217,02		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.847.538,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.847.538,45	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.230,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.230,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.346.288,48		
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	638.556,23		
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.280,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	518.826,47		
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.742,00		
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.522,62		
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.127,40		
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	42.637,95		
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.711,08		
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87.884,73		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	507.435,00		
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	507.435,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.685,07		
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.050,00		
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	12.402,15		



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2019

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	860,00		
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.600,00		
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	15.000,00		
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO	15.000,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	17.772,92		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.528,06		
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.320,05		
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.000,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.093,00		
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.660,00		
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	600,00		
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	706,37		
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	621.086,11		
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.092,33		
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	750,00		
3.3.9.0.39.65.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	500,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	9.621,15		
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.226,80		
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.992,25		
3.3.9.0.39.97.00.00.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.100,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.780,00		
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	507,45		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.796,87		
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.580,00		
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.132,28		
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.084,59		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.067,52		
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	3.757,15		
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.310,37		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			334.616,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			334.616,04
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		334.616,04	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.877,04		
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	303.877,04		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.739,00		



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2019

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.830,00		
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.975,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.906,00		
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	275,00		
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	16.753,00		
Total Orçamentario.....:		16.681.293,24	16.681.293,24	16.681.293,24

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo

Exercício : 12/2019

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.061.858,43	304.653,21	0,00	0,00	3.366.511,64
0006.12	EDUCAÇÃO	3.061.858,43	304.653,21	0,00	0,00	3.366.511,64
0006.12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
0006.12.122.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
0006.12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
0006.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	173.950,70	0,00	0,00	0,00	173.950,70
0006.12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	173.950,70	0,00	0,00	0,00	173.950,70
0006.12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	103.881,00	0,00	0,00	0,00	103.881,00
0006.12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	40.961,30	0,00	0,00	0,00	40.961,30
0006.12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	29.108,40	0,00	0,00	0,00	29.108,40
0006.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.887.907,73	257.342,84	0,00	0,00	3.145.250,57
0006.12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	2.887.907,73	257.342,84	0,00	0,00	3.145.250,57
0006.12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.978.338,77	0,00	0,00	0,00	1.978.338,77
0006.12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	257.342,84	0,00	0,00	257.342,84
0006.12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	201.360,62	0,00	0,00	0,00	201.360,62
0006.12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	16.928,79	0,00	0,00	0,00	16.928,79
0006.12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	355.623,21	0,00	0,00	0,00	355.623,21
0006.12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	335.656,34	0,00	0,00	0,00	335.656,34
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	13.314.781,60	0,00	0,00	0,00	13.314.781,60
0007.12	EDUCAÇÃO	13.314.781,60	0,00	0,00	0,00	13.314.781,60
0007.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.256.301,60	0,00	0,00	0,00	13.256.301,60
0007.12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	13.256.301,60	0,00	0,00	0,00	13.256.301,60
0007.12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.074.238,87	0,00	0,00	0,00	5.074.238,87
0007.12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.182.062,73	0,00	0,00	0,00	8.182.062,73
0007.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
0007.12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
0007.12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo

Exercício : 12/2019

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Total Orçamentario.....:	16.376.640,03	304.653,21	0,00	0,00	16.681.293,24
---------------------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------	----------------------

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2019

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

12	EDUCAÇÃO	16.376.640,03	304.653,21	0,00	0,00	16.681.293,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
12.122.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	47.310,37	0,00	0,00	47.310,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	173.950,70	0,00	0,00	0,00	173.950,70
12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	173.950,70	0,00	0,00	0,00	173.950,70
12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	103.881,00	0,00	0,00	0,00	103.881,00
12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	40.961,30	0,00	0,00	0,00	40.961,30
12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	29.108,40	0,00	0,00	0,00	29.108,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.144.209,33	257.342,84	0,00	0,00	16.401.552,17
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	16.144.209,33	257.342,84	0,00	0,00	16.401.552,17
12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.978.338,77	0,00	0,00	0,00	1.978.338,77
12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	257.342,84	0,00	0,00	257.342,84
12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	201.360,62	0,00	0,00	0,00	201.360,62
12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	16.928,79	0,00	0,00	0,00	16.928,79
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	355.623,21	0,00	0,00	0,00	355.623,21
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.074.238,87	0,00	0,00	0,00	5.074.238,87
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.182.062,73	0,00	0,00	0,00	8.182.062,73
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	335.656,34	0,00	0,00	0,00	335.656,34
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	58.480,00	0,00	0,00	0,00	58.480,00
Total Orçamentario.....:		16.376.640,03	304.653,21	0,00	0,00	16.681.293,24

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2019

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

12	EDUCAÇÃO	2.282.991,98	14.398.301,26	16.681.293,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.310,37	0,00	47.310,37
12.122.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	47.310,37	0,00	47.310,37
12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	47.310,37	0,00	47.310,37
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	173.950,70	173.950,70
12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	173.950,70	173.950,70
12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	103.881,00	103.881,00
12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	0,00	40.961,30	40.961,30
12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	29.108,40	29.108,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.235.681,61	14.165.870,56	16.401.552,17
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	2.235.681,61	14.165.870,56	16.401.552,17
12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.978.338,77	0,00	1.978.338,77
12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	257.342,84	0,00	257.342,84
12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	201.360,62	201.360,62
12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	16.928,79	16.928,79
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	355.623,21	355.623,21
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.074.238,87	5.074.238,87
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	8.182.062,73	8.182.062,73
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	335.656,34	335.656,34
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	58.480,00	58.480,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	58.480,00	58.480,00
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	0,00	58.480,00	58.480,00
Total Orçamentario.....:		2.282.991,98	14.398.301,26	16.681.293,24

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	LEGISLATIVA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	ASSISTÊNCIA SOCIAL
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	GESTÃO AMBIENTAL
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO	COMUNICAÇÕES
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação

**Estado de Alagoas****Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	EDUCAÇÃO	DESPORTO E LAZER	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.366.511,64	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	13.314.781,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.681.293,24	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação

**Estado de Alagoas****Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	SEGURANÇA PÚBLICA	DIREITOS DA CIDADANIA	TRABALHO	CULTURA
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	TRANSPORTE	SANEAMENTO	HABITAÇÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2019

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES			
	ENERGIA	URBANISMO	RELAÇÕES EXTERIORES	DEFESA NACIONAL
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções
 Exercício : 12/2019
 Anexo IX da Lei nº 4.320/64

Órgão	FUNÇÕES	
	RESERVA DE CONTIGENCIA	
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00
0007 FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		0,00
TOTAL		0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2019

Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	13.644.769,67	15.004.683,64	1.359.913,97	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	37.980,93	24.425,13		13.555,80
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	37.980,93	24.425,13		13.555,80
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.980,93	24.425,13		13.555,80
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	29.216,15	20.136,19		9.079,96
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	7.304,04	0,00		7.304,04
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.460,74	4.288,94	2.828,20	
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	13.606.788,74	14.980.258,51	1.373.469,77	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.801.971,11	1.047.394,15		754.576,96
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.359.122,99	1.047.394,15		311.728,84
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	412.992,97	352.201,95		60.791,02
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	11.614,58	0,00		11.614,58
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	429.695,50	395.212,00		34.483,50
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	283.024,77	218.404,00		64.620,77
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	59.392,81	46.240,00		13.152,81
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	28.616,53	82.390,00	53.773,47	
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	45.759,45	24.186,00		21.573,45
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.901,94	23.992,00	11.090,06	
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	239.227,30	55.056,00		184.171,30
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	179.834,49	46.574,40		133.260,09
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	59.392,81	8.481,60		50.911,21
1.7.1.8.05.05.01.00.0000	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	56.862,04	0,00		56.862,04
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	208.730,60	244.924,20	36.193,60	
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	442.848,12	0,00		442.848,12
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	442.848,12	0,00		442.848,12
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.869,70	302.280,00		70.589,70
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.869,70	302.280,00		70.589,70
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	21.912,15	0,00		21.912,15
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	350.957,55	302.280,00		48.677,55
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.431.947,93	13.630.584,36	2.198.636,43	
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	10.289.132,05	10.602.111,70	312.979,65	
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPVA	0,00	326.309,76	326.309,76	
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITCMD	0,00	22.295,33	22.295,33	
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ICMS / EST	0,00	4.044.533,20	4.044.533,20	
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - ITR	0,00	1.911,45	1.911,45	



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2019

Anexo 10, da Lei 4.320/64

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - IPI - EXP	0,00	1.912,89	1.912,89	
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPE	0,00	3.976.868,14	3.976.868,14	
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferência de recursos ao FUNDEB - FPM	0,00	2.228.280,93	2.228.280,93	
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.142.815,88	3.028.472,66	1.885.656,78	
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.119.496,31	0,00		2.119.496,31
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.119.496,31	0,00		2.119.496,31
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.039.601,70	0,00		1.039.601,70
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	472.569,51	0,00		472.569,51
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	567.032,19	0,00		567.032,19
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - -	567.032,19	0,00		567.032,19
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.079.894,61	0,00		1.079.894,61
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.079.894,61	0,00		1.079.894,61
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	1.079.894,61	0,00		1.079.894,61
Total Orçamentario.....:		15.764.265,98	15.004.683,64		759.582,34

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2019

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.391,25	0,00	0,00	0,00	518.295,23	0,00	657.686,48	657.686,48	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS								0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES								0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.902,06	0,00	0,00	0,00	21.983,74	0,00	34.885,80	34.885,80	0,00
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	3.757,15	16.224,00	3.757,15	3.757,15	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	206.328,87	0,00	0,00	0,00	46.534,20	206.328,87	46.534,20	46.534,20	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	206.328,87	0,00	0,00	0,00	46.534,20	206.328,87	46.534,20	46.534,20	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.328,87	0,00	0,00	0,00	46.534,20	206.328,87	46.534,20	46.534,20	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	206.328,87	0,00	0,00	0,00
0006.12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	201.646,59	0,00	0,00	0,00	47.310,37	201.646,59	47.310,37	47.310,37	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	0,00	0,00
0006.12.243.0006.3002	CONST. E OU AMPL. E REFORMA DE CRECHES	256.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.519,69	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	256.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.519,69	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	256.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.519,69	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	256.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.519,69	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	256.519,69	0,00	0,00	0,00
0006.12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES	247.596,83	0,00	0,00	0,00	9.746,01	0,00	257.342,84	257.342,84	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	247.596,83	0,00	0,00	0,00	9.746,01	0,00	257.342,84	257.342,84	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	247.596,83	0,00	0,00	0,00	9.746,01	0,00	257.342,84	257.342,84	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	247.596,83	0,00	0,00	0,00	9.746,01	0,00	257.342,84	257.342,84	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.596,83	0,00	0,00	0,00	9.746,01	0,00	257.342,84	257.342,84	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	
0006.12.361.0006.3004	MANUT. DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	108.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108.024,88	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.592,57	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,49	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,49	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,49	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622,08	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622,08	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,32	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,72	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.432,31	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.432,31	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.432,31	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.432,31	0,00	0,00	0,00
0006.12.812.0006.3005	CONST. AMPL. E/OU REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO	185.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,28	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	185.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,28	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	185.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,28	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,28	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	185.745,28	0,00	0,00	0,00
0006.13.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA BANDA	72.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72.751,27	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,25	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,25	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,25	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,25	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	57.570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.570,02	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2019

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	501,08	12.400,98	12.400,98	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,22	275,00	275,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,22	275,00	275,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,22	275,00	275,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,22	275,00	275,00	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								0,00	
0006.12.366.0006.4007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	56.862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.862,04	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56.862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.862,04	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,52	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,52	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,52	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,52	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.801,52	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,47	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,23	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,82	0,00	0,00	0,00
0006.12.367.0006.4008	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	12.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,94	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,94	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,94	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,94	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,94	0,00	0,00	0,00
0006.12.361.0006.4009	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,20	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,20	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,93	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,93	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,93	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,27	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,27	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,09	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,09	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,09	0,00	0,00	0,00
0006.12.122.0006.4018	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,52	122,06	0,00	-122,06
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,04	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,52	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,52	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,48	122,06	0,00	-122,06
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,48	122,06	0,00	-122,06
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,48	122,06	0,00	-122,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,48	122,06	0,00	-122,06
0006.12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	350.957,55	0,00	0,00	0,00	121.802,15	137.103,36	335.656,34	335.656,34	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	350.957,55	0,00	0,00	0,00	121.802,15	137.103,36	335.656,34	335.656,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.957,55	0,00	0,00	0,00	121.802,15	137.103,36	335.656,34	335.656,34	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,55	0,00	0,00	0,00	121.802,15	137.103,36	335.656,34	335.656,34	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.879,19	0,00	0,00	0,00	121.802,15	0,00	166.681,34	166.681,34	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.469,18	149.730,00	149.730,00	0,00
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.634,18	19.245,00	19.245,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
Órgão.....: 06	12.262.713/0001-02 BARRA DE SANTO ANTÔNIO - SECRETARIA	15.781.898,18	0,00	0,00	0,00	6.040.587,89	5.141.070,77	16.681.415,30	16.681.293,24	-122,06
Unidade.....: 0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	11.461.164,08	0,00	0,00	0,00	4.375.699,14	2.522.081,62	13.314.781,60	13.314.781,60	0,00
0007.12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.516.420,36	0,00	0,00	0,00	1.917.074,17	1.359.255,66	5.074.238,87	5.074.238,87	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.350.951,41	0,00	0,00	0,00	1.917.074,17	1.224.250,71	5.043.774,87	5.043.774,87	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.978,49	0,00	0,00	0,00	1.917.074,17	22.968,04	4.932.084,62	4.932.084,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.978,49	0,00	0,00	0,00	1.917.074,17	22.968,04	4.932.084,62	4.932.084,62	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.560,89	0,00	0,00	0,00	79.454,58	0,00	563.015,47	563.015,47	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	22.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,04	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240.164,05	0,00	0,00	0,00	1.174.036,87	0,00	3.414.200,92	3.414.200,92	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2019

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	291.285,51	0,00	0,00	0,00	294.321,11	0,00	585.606,62	585.606,62	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.285,51	0,00	0,00	0,00	243.395,30	0,00	534.680,81	534.680,81	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO								0,00	
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.282,67	111.690,25	111.690,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.282,67	111.690,25	111.690,25	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,31	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	294.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230.374,36	64.426,99	64.426,99	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /								0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	231.758,75	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189.902,25	25.050,00	25.050,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	373.617,85	13.586,07	13.586,07	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								0,00	
3.3.9.0.39.65.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO								0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.97.00.00.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,98	8.627,19	8.627,19	0,00
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.92.92.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86.328,17	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	165.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,95	30.464,00	30.464,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	165.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,95	30.464,00	30.464,00	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,95	30.464,00	30.464,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135.004,95	30.464,00	30.464,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS								0,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL								0,00	
0007.12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	75.617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,31	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	64.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.029,91	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,36	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,36	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,76	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,60	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,42	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,18	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,95	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,40	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,40	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,40	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,40	0,00	0,00	0,00
0007.12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	129.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129.059,26	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	129.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	129.059,26	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71.101,35	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	71.101,35	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,35	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.397,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.957,91	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.957,91	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,92	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.501,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,21	0,00	0,00	0,00
0007.12.366.0006.4013	MANUTENÇÃO DO EJA 40%	122.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122.939,87	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	122.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122.939,87	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.365,72	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.365,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.365,72	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,81	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.272,91	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,15	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.574,15	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.495,75	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.897,52	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,88	0,00	0,00	0,00
0007.12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.903.936,92	0,00	0,00	0,00	2.454.224,97	176.099,16	8.182.062,73	8.182.062,73	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.903.936,92	0,00	0,00	0,00	2.454.224,97	176.099,16	8.182.062,73	8.182.062,73	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.903.936,92	0,00	0,00	0,00	2.454.224,97	176.099,16	8.182.062,73	8.182.062,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.903.936,92	0,00	0,00	0,00	2.454.224,97	176.099,16	8.182.062,73	8.182.062,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519.311,31	0,00	0,00	0,00	136.593,00	0,00	655.904,31	655.904,31	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.391.240,13	0,00	0,00	0,00	1.814.413,44	0,00	6.205.653,57	6.205.653,57	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176.099,16	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	817.286,32	0,00	0,00	0,00	453.458,53	0,00	1.270.744,85	1.270.744,85	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817.286,32	0,00	0,00	0,00	453.458,53	0,00	1.270.744,85	1.270.744,85	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO								0,00	
0007.12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DA CRECHE 60%	244.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.453,65	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	244.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.453,65	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.453,65	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	244.453,65	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.271,23	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	107.075,63	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,97	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	60.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,82	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.312,82	0,00	0,00	0,00
0007.12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	228.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228.226,72	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	228.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228.226,72	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228.226,72	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	228.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228.226,72	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67.732,53	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,86	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	44.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.193,33	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.193,33	0,00	0,00	0,00
0007.12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	240.509,99	0,00	0,00	0,00	4.400,00	186.429,99	58.480,00	58.480,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	240.509,99	0,00	0,00	0,00	4.400,00	186.429,99	58.480,00	58.480,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.509,99	0,00	0,00	0,00	4.400,00	186.429,99	58.480,00	58.480,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.509,99	0,00	0,00	0,00	4.400,00	186.429,99	58.480,00	58.480,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40	54.080,00	54.080,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	11.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,40	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.015,39	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	36.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.961,80	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.961,80	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentario.....:		15.781.898,18	0,00	0,00	0,00	6.040.587,89	5.141.070,77	16.681.415,30	16.681.293,24	-122,06

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XII - Balanço Orçamentário
 Exercício : 12/2019
 Anexo 12, da Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	13.644.769,67	15.004.683,64	1.359.913,97	Despesas Correntes	16.346.677,20	16.346.677,20	0,00
Tributária	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	13.499.138,75	13.499.138,75	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	2.847.538,45	2.847.538,45	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00				
Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00				
Patrimonial	37.980,93	24.425,13	-13.555,80				
Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Industrial	0,00	0,00	0,00				
Serviços	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	13.606.788,74	14.980.258,51	1.373.469,77				
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00				
Dedução da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	13.644.769,67	15.004.683,64	1.359.913,97	Subtotal	16.346.677,20	16.346.677,20	0,00
Receitas de Capital	2.119.496,31	0,00	-2.119.496,31	Despesas de Capital	334.738,10	334.616,04	-122,06
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Investimentos	334.738,10	334.616,04	-122,06
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	2.119.496,31	0,00	-2.119.496,31	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.119.496,31	0,00	-2.119.496,31	Subtotal	334.738,10	334.616,04	-122,06
Total	15.764.265,98	15.004.683,64	-759.582,34	Total	16.681.415,30	16.681.293,24	-122,06
D E F I C I T S	917.149,32	1.676.609,60	759.460,28	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
Total Geral	16.681.415,30	16.681.293,24	-122,06	Total Geral	16.681.415,30	16.681.293,24	-122,06



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2019

Anexo 12, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2019

Anexo 13, da Lei 4.320/64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.004.683,64	15.004.683,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.031.505,55	16.031.505,55
RECEITA CORRENTE	15.004.683,64		LEGISLATIVA	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	24.425,13		ADMINISTRAÇÃO	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.980.258,51		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		SAÚDE	0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		TRABALHO	0,00	
RECEITA DE CAPITAL	0,00		EDUCAÇÃO	16.031.505,55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		CULTURA	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		URBANISMO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		HABITAÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SANEAMENTO	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	0,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	0,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.567.723,18	3.567.723,18	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.703.556,42	1.703.556,42
	3.567.723,18			1.703.556,42	
TOTAL RECEITA	18.572.406,82	18.572.406,82	TOTAL DESPESA	17.735.061,97	17.735.061,97
SALDO ANO ANTERIOR	376.615,24	376.615,24	SALDO PARA ANO SEGUINTE	1.213.960,09	1.213.960,09
TOTAL GERAL	18.949.022,06	18.949.022,06	TOTAL GERAL	18.949.022,06	18.949.022,06



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2019

Anexo 13, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2019

Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.213.960,09	1.213.960,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.419.971,62	1.419.971,62
DISPONÍVEL	1.213.960,09		RESTOS A PAGAR	649.787,69	
CAIXA	0,00				
BANCOS	6.547,29				
BANCOS-APLICAÇÕES	1.207.412,80				
REALIZÁVEL	0,00				
			DEPÓSITOS A PAGAR	770.183,93	
			IRRF - EDUCAÇÃO / FUNDEB	1.851,95	
			ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	40.243,35	
			PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	9.787,24	
			RPPS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	4.114,11	
			SINDPREV - EDUCAÇÃO / FUNDEB	935,77	
			SINTEAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	25.926,04	
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	198.424,33	
			CONSIGNAÇÕES - BB - EDUCAÇÃO / FUNDEB	196.523,97	
			CONSIGNAÇÕES - CEF - EDUCAÇÃO / FUNDEB	292.377,17	
ATIVO PERMANENTE	518.537,48	518.537,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	89.510,48				
BENS IMÓVEIS	429.027,00				
DÍVIDA ATIVA	0,00				
AÇÕES	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	1.732.497,57	1.732.497,57	SOMA DO PASSIVO REAL	1.419.971,62	1.419.971,62
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	312.525,95	312.525,95
TOTAL	1.732.497,57	1.732.497,57	TOTAL	1.732.497,57	1.732.497,57

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2019

Anexo 15, da Lei 4.320/64

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.004.683,64	15.004.683,64	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.681.293,24	16.681.293,24
RECEITA CORRENTE	15.004.683,64		DESPESAS CORRENTES	16.346.677,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.499.138,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	24.425,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.847.538,45	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.980.258,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA DE CAPITAL	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	334.616,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	334.616,04	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	334.616,04	334.616,04	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.739,00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303.877,04		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.248.387,23	2.248.387,23	INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.223.495,75				
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	24.891,48				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	17.587.686,91	17.587.686,91	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.681.293,24	16.681.293,24
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	906.393,67	906.393,67
TOTAL GERAL	17.587.686,91	17.587.686,91	TOTAL GERAL	17.587.686,91	17.587.686,91



Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2019

Anexo 15, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Aciole de Moura
Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
Contadora
CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XVI - Dívida Fundada
 Exercício : 12/2019
 Anexo 16, da Lei 4.320/64

Dívida Fundada	Saldo Anterior	Inscrição/Dívida	Amortização	Cancelado	Saldo Exerc.Seguinte
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2019

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.043.443,29	1.344.227,43	1.617.486,79	770.183,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	295.981,12	0,00	295.981,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00002 - IRRF - EDUCAÇÃO / FUNDEB	37.734,21	278.403,40	314.285,66	1.851,95
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	2.000,45	71.242,90	33.000,00	40.243,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO / FUNDEB	7.968,08	34.419,93	32.600,77	9.787,24
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00005 - RPPS - EDUCAÇÃO / FUNDEB	2.829,29	923.376,05	922.091,23	4.114,11
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00007 - SINDPREV - EDUCAÇÃO / FUNDEB	935,77	0,00	0,00	935,77
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00008 - SINTEAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	30.747,30	14.706,75	19.528,01	25.926,04
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 / 00009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO / FUNDEB	198.424,33	0,00	0,00	198.424,33
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00010 - CONSIGNAÇÕES - BB - EDUCAÇÃO / FUNDEB	196.523,97	0,00	0,00	196.523,97
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00011 - CONSIGNAÇÕES - CEF - EDUCAÇÃO / FUNDEB	270.298,77	22.078,40	0,00	292.377,17
RESTOS A PAGAR	110.961,11	0,00	110.961,11	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	110.961,11	0,00	110.961,11	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.154.404,40	1.344.227,43	1.728.447,90	770.183,93

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XVIII - Inventário dos Bens Móveis
 Exercício : 12/2019
 Anexo 18, da Lei 4.320/64

Empenho	Data	Histórico	Elemento de Despesa	Valor Empenho	Vir.Cancelado	Credor
03190001	19/03/2019	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	4.4.9.0.52.34.00.00.0000	3.975,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
03270004	27/03/2019	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	5.830,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
05290006	29/05/2019	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	309,00	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
05290007	29/05/2019	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	3.597,00	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
08010009	01/08/2019	M J COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	16.753,00	0,00	M J COMERCIO E SERVIÇOS DE
10020006	02/10/2019	BRUNO DOS SANTOS FERREIRA	4.4.9.0.52.39.00.00.0000	275,00	0,00	BRUNO DOS SANTOS FERREIRA
TOTAL				30.739,00	0,00	

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/0-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XVIII - Inventário dos Bens Imóveis
 Exercício : 12/2019
 Anexo 18, da Lei 4.320/64

Empenho	Data	Histórico	Elemento de Despesa	Valor Empenho	Vir.Cancelado	Credor
02060001	06/02/2019	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	24.328,19	0,00	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
02060002	06/02/2019	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	19.607,21	0,00	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
05140002	14/05/2019	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	18.089,83	0,00	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
09050001	05/09/2019	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	111.106,45	0,00	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP
11110002	11/11/2019	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	84.211,16	0,00	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP
12110001	11/12/2019	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	46.534,20	0,00	CONSTRUSAT ENGENHARIA LTDA EPP
TOTAL				303.877,04	0,00	

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação



Estado de Alagoas
Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação
 Anexo XIX - Créditos Adicionais Abertos
 Exercício : 12/2019
 Anexo 19, da Lei 4.320/64

C R É D I T O S A D I C I O N A I S A B E R T O S

LEI		DECRETOS		CRÉDITOS				RECURSOS					
LEI	Data	Decreto	Data	Suplementação	Crédito Especial	Extraordinário	T o t a l	Superávit Financ	Excesso Arrecad	Anulação	Operação Crédit	Extraordinário	Total
595/2018	20/12/2018	00000001	02/01/2019	481.159,81	0,00	0,00	481.159,81	0,00	0,00	481.159,81	0,00	0,00	481.159,81
595/2018	20/12/2018	00000002	01/02/2019	50.925,81	0,00	0,00	50.925,81	0,00	0,00	50.925,81	0,00	0,00	50.925,81
595/2018	20/12/2018	00000003	01/03/2019	63.955,35	0,00	0,00	63.955,35	0,00	0,00	63.955,35	0,00	0,00	63.955,35
595/2018	20/12/2018	00000004	01/04/2019	109.720,04	0,00	0,00	109.720,04	0,00	0,00	109.720,04	0,00	0,00	109.720,04
595/2018	20/12/2018	00000005	02/05/2019	89.099,80	0,00	0,00	89.099,80	0,00	0,00	89.099,80	0,00	0,00	89.099,80
595/2018	20/12/2018	00000006	03/06/2019	63.035,09	0,00	0,00	63.035,09	0,00	0,00	63.035,09	0,00	0,00	63.035,09
595/2018	20/12/2018	00000007	01/07/2019	121.078,20	0,00	0,00	121.078,20	0,00	0,00	121.078,20	0,00	0,00	121.078,20
595/2018	20/12/2018	00000008	01/08/2019	279.919,70	0,00	0,00	279.919,70	0,00	0,00	279.919,70	0,00	0,00	279.919,70
595/2018	20/12/2018	00000009	02/09/2019	636.370,72	0,00	0,00	636.370,72	0,00	0,00	636.370,72	0,00	0,00	636.370,72
595/2018	20/12/2018	00000010	01/10/2019	1.111.490,08	0,00	0,00	1.111.490,08	0,00	0,00	1.111.490,08	0,00	0,00	1.111.490,08
595/2018	20/12/2018	00000011	01/11/2019	1.265.382,47	0,00	0,00	1.265.382,47	0,00	0,00	1.265.382,47	0,00	0,00	1.265.382,47
595/2018	20/12/2018	00000012	02/12/2019	1.768.450,82	0,00	0,00	1.768.450,82	0,00	899.517,12	868.933,70	0,00	0,00	1.768.450,82
TOTAL				6.040.587,89	0,00	0,00	6.040.587,89	0,00	899.517,12	5.141.070,77	0,00	0,00	6.040.587,89

Emanuella Corado Aciole de Moura
 Prefeita

Eliane Gomes de Oliveira
 Contadora
 CRC/AL. 8.345/O-7

Laura de Cerqueira Angelo
 Secretária de Educação

Estado de Alagoas

Barra de Santo Antônio - Secretaria Municipal de Educação



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2019

Exercicio