



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 : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	743.152,58		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	420.290,51
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>743.152,58</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>420.290,51</b>
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	387.255,76
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	14,46	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.034,75
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	743.138,12			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>109.712,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>87.954,82</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>40.975,43</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.000,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>940.819,40</b>	<b>S O M A</b>		<b>462.265,94</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.190,27	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	522.743,73
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	43.917,92	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	522.471,38
<b>TOTAL</b>		<b>985.009,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>985.009,67</b>



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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	16.082.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082.618,69	578.673,12	0,00	15.503.945,57
<b>Unidade :</b> 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028.849,76	120.895,60	0,00	11.907.954,16
<b>0550.12.361.0003.1020</b>	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
<b>0550.12.361.0003.1021</b>	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.320.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.252,96</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.252,96	0,00	0,00	1.320.252,96
<b>0550.12.365.0003.1022</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
<b>0550.12.361.0003.1023</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>769.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.233,91</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,91	0,00	0,00	769.233,91
<b>0550.12.361.0003.1025</b>	REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
<b>0550.12.361.0003.1026</b>	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00
<b>0550.12.362.0003.1036</b>	<b>AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	0,00	23.397,17
<b>0550.12.367.0003.1038</b>	<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS</b>	<b>101.237,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.237,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.237,76</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	44.994,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
<b>0550.12.365.0003.1041</b>	<b>REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
<b>0550.12.361.0003.1043</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE CRÉCHES MUNICIPAIS - FNDE PAR</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	0,00	340.100,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	0,00	340.100,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	0,00	340.100,05
<b>0550.12.361.0003.1044</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00
<b>0550.12.361.0003.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	0,00	126.489,08



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	0,00	126.489,08
<b>0550.12.361.0003.1046</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR</b>	<b>65.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.888,16</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
<b>0550.12.361.0003.1047</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS CONV FNDE PAR</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
<b>0550.12.361.0003.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>0550.12.361.0003.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.714.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.564,65</b>	<b>96.581,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.983,24</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.504.592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.592,90</b>	<b>96.581,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.011,49</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	10.510,24	0,00	0,00	545.448,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	10.510,24	0,00	0,00	545.448,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,03	0,00	0,00	0,00	111.139,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.316,12	9.220,60	0,00	0,00	295.095,52
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								9.220,60	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								9.220,60	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	1.289,64	0,00	0,00	106.594,70
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	1.289,64	0,00	0,00	106.594,70
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.289,64	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	86.071,17	0,00	0,00	862.562,92
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.634,09	86.071,17	0,00	0,00	862.562,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,62	140,00	0,00	0,00	7.150,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								140,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.975,13	0,00	0,00	0,00	175.975,13
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.902,57	22.794,07	0,00	0,00	204.108,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								579,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.481,45	0,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									5.407,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									13.326,62	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.975,25	9.697,00	0,00	36.278,25
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									1.142,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									8.555,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.619,05	51.337,22	0,00	236.281,83
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									102,92	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.918,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.600,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.971,75</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	0,00	0,00	209.971,75
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75	0,00	0,00	199.155,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67	0,00	0,00	85.399,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08	0,00	0,00	113.756,08
<b>0550.12.125.0003.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
<b>0550.12.125.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
<b>0550.12.361.0003.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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	22.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,87	0,00	0,00	22.309,87	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,50</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,50</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.084,50	0,00	2.315,50	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.084,50	0,00		
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>3.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.167,48</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>3.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.167,48</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	3.758,44	0,00	44.167,48	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.758,44	0,00		
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,00</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	7.335,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.215,00	0,00		
<b>0550.12.361.0003.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	56.414,62	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	0,00	0,00	0,00	56.414,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,00	0,00	0,00	0,00	35.643,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,95	0,00	0,00	0,00	4.364,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	0,00	0,00	0,00	16.406,67
<b>0550.12.365.0003.2018</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	0,00	1.621,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	5.730,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	0,00	1.737,33
<b>0550.12.361.0003.2019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDÁTICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
<b>0550.12.361.0003.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	0,00	9.193,60
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>89.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,54</b>	<b>16.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.770,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.969,81</b>	<b>16.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.063,56</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	16.906,25	0,00	0,00	56.063,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	16.906,25	0,00	0,00	56.063,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.624,47	5.779,75	0,00	0,00	39.844,72
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	7.220,00	0,00	0,00	5.541,34
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.220,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	3.906,50	0,00	0,00	10.677,50





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									3.706,50	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									200,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	16.706,73
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
<b>0550.12.306.0003.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>0550.12.361.0003.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO ACOES EDUCACAO BASICA COM RECURSOS PEJA</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	8.533,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80
<b>0550.27.813.0006.2062</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0550.12.126.0003.2063</b>	<b>PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.816,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>756.816,83</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.466,83</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE									350,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
<b>0550.12.361.0003.2066</b>	<b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
<b>0550.12.361.0003.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)</b>	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	0,00	23.622,14
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	0,00	39.370,24
<b>0550.12.125.0003.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	0,00	2.812,16
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	0,00	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29
<b>0550.12.361.0003.2076</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -</b>		<b>4.053.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.768,93</b>	<b>457.777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595.991,41</b>
<b>0551.12.367.0003.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	0,00	6.943,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	0,00	5.207,97
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>204.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.538,31</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>204.516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.538,31</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	174.512,15	0,00	0,00	959.681,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	174.512,15	0,00	0,00	959.681,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	7.202,80	0,00	0,00	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								7.202,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	157.011,87	0,00	0,00	722.674,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								157.011,87	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.054,67	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.238,06	10.297,48	0,00	0,00	103.940,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,06	10.297,48	0,00	0,00	95.751,58
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.297,48	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								400,00	0,00	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>	<b>226.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.448,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.652,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.033,10</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.237,02</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	0,00	70.414,98
<b>0551.12.366.0003.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,02	0,00	0,00	0,00	40.624,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	0,00	24.374,41
<b>0551.12.366.0003.2026</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	0,00	5.687,35
<b>0551.12.367.0003.2027</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL -</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
60%												
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>244.120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.952,48</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>244.120,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.952,48</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	244.120,75	0,00	2.019.952,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	176.060,10	0,00	1.698.709,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									174.362,21	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									88.432,06	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									1.697,89	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,60	12.011,23	0,00	9.316,37
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS									11.773,53	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS									237,70	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	50.132,42	0,00	110.308,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	50.132,42	0,00	110.308,87
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									50.132,42	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									5.344,39	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>16.082.618,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082.618,69</b>	<b>578.673,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.503.945,57</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.346.086,61</b>	<b>349.618,11</b>	<b>743.152,58</b>	<b>3.602.934,03</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	9,75	14,46	32.570,44
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	9,75	14,46	32.570,44
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	9,75	14,46	32.570,44
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	0,08	3,55	-3,55
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	0,00	0,01	175,44
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	58,49	0,00	0,00	58,49
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,82	1,19	-1,19
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	8,85	9,71	6.299,53
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	349.608,36	743.138,12	3.570.363,59
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	20.227,95	26.592,53	259.181,97
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	20.227,95	26.592,53	259.181,97
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	5.987,15	12.351,73	77.324,81
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.675,92	14.240,80	14.240,80	61.435,12
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	8.613,60	8.613,60	39.312,32
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	1.738,40	1.738,40	7.811,60
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	1.369,60	10.930,40
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	2.137,60	2.137,60	1.262,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	381,60	381,60	2.118,40
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	0,00	0,00	65.328,59
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	0,00	0,00	56.239,16
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
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	3.514.477,64	329.380,41	583.555,58	2.930.922,06
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	513.249,57	0,00	132.990,01	380.259,56
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.556.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.647,81</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81



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 : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
Total Orçamentário :		9.902.734,42	349.618,11	743.152,58	9.159.581,84

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,44</b>	<b>3.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,30</b>	<b>3.668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,44</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,44</b>	<b>3.758,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,30</b>	<b>3.668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,44</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	0,00	3.758,44
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE</b>	<b>200,00</b>	<b>16.706,25</b>	<b>16.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>9.686,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200,00</b>	<b>16.706,25</b>	<b>16.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>9.686,25</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	16.706,25	16.906,25	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	9.686,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	3.706,50	3.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,50
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50
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
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		<b>216.260,46</b>	<b>362.412,66</b>	<b>578.673,12</b>	<b>201.651,05</b>	<b>224.307,26</b>	<b>425.958,31</b>	<b>179.580,04</b>	<b>240.710,47</b>	<b>420.290,51</b>	<b>158.382,61</b>
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>		<b>193.498,83</b>	<b>264.278,69</b>	<b>457.777,52</b>	<b>193.098,83</b>	<b>184.542,12</b>	<b>377.640,95</b>	<b>171.027,82</b>	<b>206.613,13</b>	<b>377.640,95</b>	<b>80.136,57</b>
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>	<b>86.654,68</b>	<b>117.861,62</b>	<b>204.516,30</b>	<b>86.254,68</b>	<b>88.257,47</b>	<b>174.512,15</b>	<b>75.957,20</b>	<b>98.554,95</b>	<b>174.512,15</b>	<b>30.004,15</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.654,68</b>	<b>117.861,62</b>	<b>204.516,30</b>	<b>86.254,68</b>	<b>88.257,47</b>	<b>174.512,15</b>	<b>75.957,20</b>	<b>98.554,95</b>	<b>174.512,15</b>	<b>30.004,15</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	86.254,68	88.257,47	174.512,15	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.254,68	88.257,47	174.512,15	86.254,68	88.257,47	174.512,15	75.957,20	98.554,95	174.512,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	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 : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	75.957,20	81.054,67	157.011,87	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00	10.297,48	0,00	10.297,48	10.297,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	29.604,15	30.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	29.604,15	30.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,40
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	13.371,75	13.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,75
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,75
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
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>	<b>97.703,68</b>	<b>146.417,07</b>	<b>244.120,75</b>	<b>97.703,68</b>	<b>96.284,65</b>	<b>193.988,33</b>	<b>85.930,15</b>	<b>108.058,18</b>	<b>193.988,33</b>	<b>50.132,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.703,68</b>	<b>146.417,07</b>	<b>244.120,75</b>	<b>97.703,68</b>	<b>96.284,65</b>	<b>193.988,33</b>	<b>85.930,15</b>	<b>108.058,18</b>	<b>193.988,33</b>	<b>50.132,42</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.703,68	146.417,07	244.120,75	97.703,68	96.284,65	193.988,33	85.930,15	108.058,18	193.988,33	50.132,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.930,15	90.129,95	176.060,10	85.930,15	90.129,95	176.060,10	85.930,15	90.129,95	176.060,10	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.930,15	88.432,06	174.362,21	85.930,15	88.432,06	174.362,21	85.930,15	88.432,06	174.362,21	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00	1.697,89	1.697,89	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.773,53	237,70	12.011,23	11.773,53	237,70	12.011,23	0,00	12.011,23	12.011,23	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00	11.773,53	0,00	11.773,53	11.773,53	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	50.132,42	50.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.132,42
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	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 : 02/2021

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
<b>Total Orçamentário :</b>		216.260,46	362.412,66	578.673,12	201.651,05	224.307,26	425.958,31	179.580,04	240.710,47	420.290,51	158.382,61

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>350.151,25</b>
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	44.521,94	0,00	394.673,19
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	401.793,59
00000320	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	406.100,39
00000321	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	407.469,99
00000322	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	408.339,19
00000318	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	408.723,19
00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	409.033,19
00000319	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	409.223,99
00000059	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	409.074,07
00000058	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	408.844,07
02010007	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	408.534,07
00000067	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	407.578,15
02010003	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	406.622,23
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.120,40	399.501,83
02010002	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	390.160,27
00000063	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	380.818,71
02010001	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	369.045,18
00000060	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	357.271,65
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	44.521,94	312.749,71
00000091	02/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.966,61	0,00	333.716,32
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	20.966,61	0,00	354.682,93
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	20.966,61	333.716,32
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.120,40	0,00	340.836,72
00000324	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	345.143,52
00000326	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	346.513,12
00000325	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	347.382,32
00000323	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	347.766,32
00000327	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	347.957,12



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.120,40	340.836,72
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.460,19	0,00	342.296,91
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	692,37	0,00	342.989,28
02050005	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	342.978,83
02050001	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	102,92	342.875,91
02050002	05/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	579,00	342.296,91
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	692,37	341.604,54
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.460,19	340.144,35
02050004	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20501	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.460,19	338.684,16
00000146	09/02/2021	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	3.744,57	0,00	342.428,73
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.744,57	0,00	346.173,30
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.744,57	342.428,73
00000189	10/02/2021	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	140.064,06	0,00	482.492,79
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	122.443,67	0,00	604.936,46
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.502,35	0,00	612.438,81
02100023	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	612.417,91
00000177	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21006	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	612.393,73
00000176	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	612.311,99
00000175	10/02/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	612.074,29
02100010	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	611.836,59
00000174	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21003	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	370,47	611.466,12
07020008	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	610.466,12
02100015	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	607.466,12
02100011	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.481,45	603.984,67
00000173	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.420,97	596.563,70
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.502,35	589.061,35
00000172	10/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.247,63	579.813,72
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	122.443,67	457.370,05
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	47.600,00	0,00	504.970,05
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.961,39	0,00	545.931,44
02120075	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	545.920,99
02120026	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021211	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	545.831,89



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
02120027	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021212	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	545.742,79
02120030	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021215	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	545.653,69
02120031	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	545.564,59
02120033	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	545.475,49
02120034	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021219	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	545.378,59
02120029	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021214	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	545.266,67
02120025	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021210	12294708000181 - CASAL	0,00	143,17	545.123,50
02120012	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021207	12294708000181 - CASAL	0,00	146,91	544.976,59
02120015	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021204	12294708000181 - CASAL	0,00	149,66	544.826,93
02120014	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021205	12294708000181 - CASAL	0,00	157,55	544.669,38
02120017	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021202	12294708000181 - CASAL	0,00	160,83	544.508,55
02120024	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021209	12294708000181 - CASAL	0,00	166,04	544.342,51
02120032	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021217	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	544.164,31
02120016	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021203	12294708000181 - CASAL	0,00	197,91	543.966,40
02120011	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2208	12294708000181 - CASAL	0,00	293,14	543.673,26
02120028	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021213	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	543.287,50
02120013	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021206	12294708000181 - CASAL	0,00	687,67	542.599,83
02120018	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	541.699,83
02120019	12/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.407,00	539.292,83
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	40.961,39	498.331,44
00000187	18/02/2021	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	42.246,44	0,00	540.577,88
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	42.246,44	0,00	582.824,32
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.987,15	0,00	588.811,47
00000347	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.987,15	0,00	594.798,62
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.987,15	588.811,47
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	42.246,44	546.565,03
00000188	19/02/2021	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	28.745,98	0,00	575.311,01
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	28.745,98	0,00	604.056,99
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	6.162,25	0,00	610.219,24
00000196	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	610.201,74
00000200	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	610.183,74



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000203	19/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	610.133,74
02190017	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	610.081,49
0000218	19/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	610.011,49
02190007	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21902	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	332,50	609.678,99
02190008	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21905	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	342,00	609.336,99
02190009	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21903	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	950,00	608.386,99
02190011	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	607.436,99
02190010	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21904	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	606.106,99
02190012	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21901	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	603.106,99
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	6.162,25	596.944,74
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	28.745,98	568.198,76
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	7.220,00	0,00	575.418,76
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.632,25	0,00	577.051,01
00000351	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	577.041,01
00000350	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	577.023,01
00000352	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	576.998,01
00000395	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	576.973,01
00000349	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	576.947,01
00000388	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	576.921,01
00000391	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	576.886,01
00000392	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	576.851,01
00000390	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	576.801,01
02220012	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	576.748,76
00000394	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	576.693,76
00000393	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	576.628,76
00000389	22/02/2021	DESPEXA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	576.558,76
02220005	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22202	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	576.368,76
02220004	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22201	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	342,00	576.026,76



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
02220001	22/02/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007841	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	475,00	575.551,76
02220003	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22204	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	475,00	575.076,76
02220011	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243994511	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	574.582,76
02220002	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	494,00	574.088,76
02220010	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007843	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	665,00	573.423,76
02220009	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24394509	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	665,00	572.758,76
02220007	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244121241	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.045,00	571.713,76
02220008	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244281956	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.235,00	570.478,76
02220006	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244685975	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	569.148,76
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.632,25	567.516,51
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.220,00	560.296,51
00000237	23/02/2021	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	16.198,33	0,00	576.494,84
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	16.198,33	0,00	592.693,17
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	16.198,33	576.494,84
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	318,76	0,00	576.813,60
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	318,76	576.494,84
02240003	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16518	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	318,76	576.176,08
00000238	26/02/2021	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	77.386,81	0,00	653.562,89
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	61.629,92	0,00	715.192,81
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.200,00	0,00	727.392,81
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.160,21	0,00	735.553,02
02260052	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	735.542,57
02260007	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	731.513,23
02260025	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.450,51	726.062,72
02260030	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.962,08	720.100,64
02260010	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	713.463,55
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.160,21	705.303,34
02260004	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,80	649.104,54
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	61.629,92	587.474,62
02260002	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.768,25	522.706,37





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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000275	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	27,61	0,00	522.733,98
00000299	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,57	0,00	522.738,55
00000315	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,28	0,00	522.742,83
00000346	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,82	0,00	522.743,65
00000348	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	522.743,73

<b>T O T A L</b>	<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>350.151,25</b>	<b>844.563,29</b>	<b>671.970,81</b>	<b>522.743,73</b>
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>42.950,86</b>	<b>45.003,96</b>	<b>87.954,82</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	379,92	406,00	785,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	152,10	595,50	747,60
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	707,31	1.032,20	1.739,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.101,32	2.101,32	4.202,64
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	22.465,22	22.702,92	45.168,14
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	17.039,07	18.060,10	35.099,17
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	105,92	105,92	211,84
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>49.602,00</b>	<b>60.110,00</b>	<b>109.712,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	49.602,00	60.110,00	109.712,00
<b>Total</b>	<b>92.552,86</b>	<b>105.113,96</b>	<b>197.666,82</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>546,31</b>	<b>40.429,12</b>	<b>40.975,43</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	379,92	379,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	152,10	595,50	747,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	394,21	22.308,71	22.702,92
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	17.039,07	17.039,07
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	105,92	105,92
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>546,31</b>	<b>41.429,12</b>	<b>41.975,43</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01040008	04/01/2021	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.99.02.00.0000	0010.12.000	3.600,00	620,00	620,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
01040009	04/01/2021	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
01040010	04/01/2021	000000000000191 - 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
01040012	04/01/2021	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	5.500,00	212,46	212,46	0,00	0,00	5.287,54	5.287,54
02010018	01/02/2021	00064732355404 - PAULO DE SIQUEIRA MARQUES	2064	3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0010.00.000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
02080002	08/02/2021	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	15.837,64	1.218,28	1.218,28	0,00	0,00	14.619,36	14.619,36
02100006	10/02/2021	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
02190019	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.40.361	6.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,84	6.809,84
02190021	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.40.361	9.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,56	9.422,56
02190023	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0200.00.000	5.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75	5.779,75
02190035	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0010.12.000	7.317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,19	7.317,19
02190036	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0010.12.000	6.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,43	6.009,43
02190037	19/02/2021	00001076583482 - JOAO PAULO LESSA FALCAO	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
02190039	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0030.40.361	13.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371,75	13.371,75
02190040	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	12.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,90	12.177,90
02190041	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0200.00.000	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50	3.706,50
02230003	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.668,30	3.668,30	0,00	0,00	3.668,30	0,00	3.668,30
02230004	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
02230005	23/02/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.084,50	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50	0,00	1.084,50
02230006	23/02/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	90,14
02260043	26/02/2021	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
02260045	26/02/2021	00006140824478 - DARLAN FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
02260048	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	2.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,34	2.171,34
02260049	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	26.742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742,78	26.742,78
02260050	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	21.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.218,30	21.218,30
02260051	26/02/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2008	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0010.12.000	895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	895,43	895,43



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 : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 26						161.333,35	8.618,54	2.950,74	0,00	5.667,80	152.714,81	158.382,61

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>44.190,27</b>	<b>350.151,25</b>	<b>889.567,25</b>	<b>716.974,77</b>	<b>522.743,73</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>44.190,27</b>	<b>350.151,25</b>	<b>889.567,25</b>	<b>716.974,77</b>	<b>522.743,73</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>44.190,27</b>	<b>350.151,25</b>	<b>889.567,25</b>	<b>716.974,77</b>	<b>522.743,73</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>272,35</b>	<b>272,35</b>	<b>585.834,74</b>	<b>585.834,74</b>	<b>272,35</b>
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	14.240,80	14.240,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	77.233,44	77.233,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.08.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.01.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	480.792,35	480.792,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	13.568,15	13.568,15	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
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>43.917,92</b>	<b>349.878,90</b>	<b>303.732,51</b>	<b>131.140,03</b>	<b>522.471,38</b>
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	54,71	0,00	0,00	54,71
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	976,88	0,08	0,00	976,96
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	38.634,69	14.245,08	0,00	52.879,77
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	41.237,39	49.126,17	16.307,98	74.055,58
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10
1.1.1.1.1.50.03.50.06.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	264,68	264,68	0,00	0,00	264,68
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,14	27,14	0,00	0,00	27,14
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	6.778,78	5.987,97	7.220,00	5.546,75
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	261.894,53	234.373,21	107.612,05	388.655,69
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000320	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000321	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000322	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000318	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000319	01/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
00000324	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000326	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000325	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000323	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000327	03/02/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240,80</b>	<b>14.240,80</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

					Saldo mês anterior :		0,00	
00000021	01/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
02010007	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	692,37	0,00	692,37
02050005	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	681,92
02050001	05/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016	12424289000155 - CARTORIO DO 2 OFICIO-VIÇOSA-SERVIÇOS NOTARIAIS	0,00	102,92	579,00
02050002	05/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	501	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	579,00	0,00
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	7.502,35	0,00	7.502,35
02100023	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	7.481,45
07020008	10/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000021002	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	6.481,45
02100015	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	14258	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	3.000,00	3.481,45
02100011	10/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	3.481,45	0,00
00000016	11/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	47.600,00	0,00	47.600,00
02120075	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	47.589,55
02120026	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021211	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.500,45
02120027	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021212	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.411,35
02120030	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021215	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.322,25
02120031	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021216	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.233,15
02120033	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021218	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	47.144,05
02120034	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021219	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	47.047,15
02120029	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021214	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	46.935,23
02120025	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021210	12294708000181 - CASAL	0,00	143,17	46.792,06
02120012	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021207	12294708000181 - CASAL	0,00	146,91	46.645,15
02120015	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021204	12294708000181 - CASAL	0,00	149,66	46.495,49
02120014	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021205	12294708000181 - CASAL	0,00	157,55	46.337,94
02120017	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021202	12294708000181 - CASAL	0,00	160,83	46.177,11
02120024	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021209	12294708000181 - CASAL	0,00	166,04	46.011,07
02120032	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021217	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	45.832,87
02120016	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021203	12294708000181 - CASAL	0,00	197,91	45.634,96
02120011	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2208	12294708000181 - CASAL	0,00	293,14	45.341,82
02120028	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021213	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	44.956,06
02120013	12/02/2021	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	021206	12294708000181 - CASAL	0,00	687,67	44.268,39
02120018	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2259	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E	0,00	900,00	43.368,39



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02120019	12/02/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	14258	TECNOLOGIA LTDA 27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	2.407,00	40.961,39
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	40.961,39	0,00
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	6.162,25	0,00	6.162,25
00000196	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,50	6.144,75
00000200	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	6.126,75
00000203	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	6.076,75
02190017	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	6.024,50
00000218	19/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	5.954,50
02190007	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21902	00004265780407 - AILTON BOMFIM DE OLIVEIRA	0,00	332,50	5.622,00
02190008	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21905	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	342,00	5.280,00
02190009	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21903	00005269176440 - VALDERO CAVALCANTE BARBOSA	0,00	950,00	4.330,00
02190010	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21904	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	1.330,00	3.000,00
02190012	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21901	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	1.632,25	0,00	1.632,25
00000351	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	1.622,25
00000350	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	1.604,25
00000352	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.579,25
00000349	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	1.553,25
02220012	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	1.501,00
02220005	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22202	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	1.311,00
02220004	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22201	00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA	0,00	342,00	969,00
02220003	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22204	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	475,00	494,00
02220002	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22203	00070852769407 - PEDRO LEONARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	494,00	0,00
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	318,76	0,00	318,76
02240003	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16518	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	318,76	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000017	26/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	12.200,00	0,00	12.200,00		
02260052	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	12.189,55		
02260007	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	8.160,21		
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	8.160,21	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>76.417,98</b>	<b>76.417,98</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA			RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	44.521,94	0,00	44.521,94
0000059	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	44.372,02
0000058	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	44.142,02
02010003	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	43.186,10
0000067	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	42.230,18
02010002	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	32.888,62
0000063	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.341,56	23.547,06
02010001	01/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	11.773,53
0000060	01/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	0,00
0000091	02/02/2021	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	20.966,61	0,00	20.966,61
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	20.966,61	0,00
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	1.460,19	0,00	1.460,19
02050004	05/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20501	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.460,19	0,00
00000146	09/02/2021	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	3.744,57	0,00	3.744,57
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.744,57	0,00
00000189	10/02/2021	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	140.064,06	0,00	140.064,06
00000177	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21006	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	140.039,88
00000176	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21005	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	139.958,14
02100010	10/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	139.720,44
00000175	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21004	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	237,70	139.482,74
00000174	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21003	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	370,47	139.112,27
00000173	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.420,97	131.691,30
00000172	10/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.247,63	122.443,67
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	122.443,67	0,00
00000187	18/02/2021	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	42.246,44	0,00	42.246,44



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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	42.246,44	0,00		
00000188	19/02/2021	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	28.745,98	0,00	28.745,98		
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	28.745,98	0,00		
00000237	23/02/2021	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	16.198,33	0,00	16.198,33		
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	16.198,33	0,00		
00000238	26/02/2021	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	77.386,81	0,00	77.386,81		
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	61.629,92	0,00	139.016,73		
02260025	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22601	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.450,51	133.566,22		
02260030	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.962,08	127.604,14		
02260010	26/02/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22602	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.637,09	120.967,05		
02260004	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22602	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	56.198,80	64.768,25		
02260002	26/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22601	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.768,25	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>436.964,85</b>	<b>436.964,85</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000347	18/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.987,15	0,00	5.987,15		
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	5.987,15	0,00		
02190011	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	-950,00		
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	7.220,00	0,00	6.270,00		
00000395	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	6.245,00		
00000388	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,00	6.219,00		
00000391	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	6.184,00		
00000392	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	35,00	6.149,00		
00000390	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	6.099,00		
00000394	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	6.044,00		
00000393	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,00	5.979,00		
00000389	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	70,00	5.909,00		
02220001	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007841	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	475,00	5.434,00		
02220011	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243994511	00070852832460 - FERNANDO JOSE SANTOS DA SILVA	0,00	494,00	4.940,00		
02220010	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244007843	00009665605402 - JAMERSON BARROS DE OLIVEIRA	0,00	665,00	4.275,00		
02220009	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24394509	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	665,00	3.610,00		
02220007	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244121241	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	1.045,00	2.565,00		
02220008	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244281956	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	1.235,00	1.330,00		
02220006	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244685975	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>13.207,15</b>	<b>13.207,15</b>	<b>0,00</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									54,71	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	54,71	0,00	0,00	54,71

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								976,88		
00000348	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,08	0,00	976,96		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	976,88	0,08	0,00	976,96

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>38.634,69</b>		
0000217	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	7.120,40	0,00	45.755,09		
0000218	03/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	7.120,40	0,00	52.875,49		
00000315	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,28	0,00	52.879,77		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>38.634,69</b>	<b>14.245,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.879,77</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>41.237,39</b>		
0000199	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	692,37	40.545,02		
0000200	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	7.502,35	33.042,67		
0000197	12/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	40.961,39	0,00	74.004,06		
0000201	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	6.162,25	67.841,81		
0000202	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.632,25	66.209,56		
0000205	24/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	318,76	65.890,80		
0000198	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	8.160,21	0,00	74.051,01		
00000299	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4,57	0,00	74.055,58		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>41.237,39</b>	<b>49.126,17</b>	<b>16.307,98</b>	<b>74.055,58</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

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

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									264,68	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	264,68	0,00	0,00	264,68

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,14	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	27,14	0,00	0,00	27,14

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>6.778,78</b>		
0000233	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	5.987,15	0,00	12.765,93		
0000234	22/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	7.220,00	5.545,93		
0000346	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,82	0,00	5.546,75		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>6.778,78</b>	<b>5.987,97</b>	<b>7.220,00</b>	<b>5.546,75</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>261.894,53</b>		
0000162	01/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	44.521,94	217.372,59		
0000154	02/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	20.966,61	0,00	238.339,20		
0000165	05/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	1.460,19	236.879,01		
0000155	09/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	3.744,57	0,00	240.623,58		
0000156	10/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	122.443,67	0,00	363.067,25		
0000157	18/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	42.246,44	0,00	405.313,69		
0000158	19/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	28.745,98	0,00	434.059,67		
0000159	23/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	16.198,33	0,00	450.258,00		
0000168	26/02/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	61.629,92	388.628,08		
00000275	28/02/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	60746948689293 - BANCO BRADESCO SA	27,61	0,00	388.655,69		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>261.894,53</b>	<b>234.373,21</b>	<b>107.612,05</b>	<b>388.655,69</b>

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



## BALANCETE MENSAL F E V E R E I R O / 2021

Exercicio