



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 : 05/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.758.328,64		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.662.719,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.758.328,64	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.645.327,70
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.345,39
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	455,42	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.982,31
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.757.873,22			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.392,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	253.887,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	246.229,82		BAIXA - DEPÓSITOS	208.206,07
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	4.000,00
S O M A		2.258.445,46	S O M A		1.874.925,77
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.190,27	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	427.709,96
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	427.437,61
TOTAL		2.302.635,73	TOTAL		2.302.635,73



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	45.000,00		313.177,91	16.082.618,69	1.802.221,77	0,00	14.280.396,92
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	25.000,00		313.177,91	12.008.849,76	387.782,42	0,00	11.621.067,34
0550.12.361.0003.1020	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
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		288.177,91	1.032.075,05	0,00	0,00	1.032.075,05
0550.12.365.0003.1022	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO 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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
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	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	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	703.040,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	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	0,00	23.397,17	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	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
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	0,00	61.867,52	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	0,00	61.867,52	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	0,00	16.872,96	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	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	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	0,00	39.370,24	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	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
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	0,00	9.360,00	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	0,00	9.360,00	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	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRÉCHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.100,05	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	0,00	340.100,05	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	0,00	340.100,05	0,00	0,00	340.100,05
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	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	0,00	2.118.480,00	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	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	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	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
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	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESPORTIVOS CONV FNDE PAR											
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	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	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
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	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	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	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
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	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	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	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	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	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	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.739.564,65	316.486,88	0,00	1.423.077,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.529.592,90	299.094,88	0,00	1.230.498,02
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	27.910,19	0,00	528.048,62
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	27.910,19	0,00	528.048,62
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	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	23.934,26	0,00	280.381,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.610,30	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								19.323,96	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								19.323,96	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	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	3.975,93	0,00	103.908,41
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	3.975,93	0,00	103.908,41
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.975,93	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	271.184,69	0,00	702.449,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	271.184,69	0,00	702.449,40
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	535,00	0,00	6.755,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								535,00	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	117.280,00	0,00	58.695,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								117.280,00	0,00	
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	28.380,25	0,00	198.522,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.897,12	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.066,06	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA									552,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									3.481,45	0,00	
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	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									650,00	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	25.000,00	0,00	0,00	70.975,25	61.282,75	0,00	9.692,50
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.692,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									51.390,00	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	61.603,81	0,00	226.015,24
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									12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									880,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									265,67	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									4.039,68	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.600,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
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 RESTITUICOES	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	17.392,00	0,00	192.579,75
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	17.392,00	0,00	192.579,75
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	17.392,00	0,00	181.763,75
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	17.392,00	0,00	96.364,08
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									8.505,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									8.887,00	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

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	34.722,69	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	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	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
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	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	25.218,12	0,00	0,00	25.218,12
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 EXERCICIOS 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
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.027,22	0,00	372,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.027,22	0,00	372,78
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	3.027,22	0,00	372,78
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	3.027,22	0,00	372,78
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	3.027,22	0,00	372,78
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.068,32	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	9.944,94	0,00	37.980,98
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	9.944,94	0,00	37.980,98
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	9.944,94	0,00	37.980,98
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	9.944,94	0,00	37.980,98
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	9.944,94	0,00	37.980,98
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.804,41	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	4.408,39	0,00	5.141,61
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	4.408,39	0,00	5.141,61
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	4.408,39	0,00	5.141,61
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	4.408,39	0,00	5.141,61
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	4.408,39	0,00	5.141,61
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.408,39	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	24.251,52	0,00	32.163,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	24.251,52	0,00	32.163,10
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	24.251,52	0,00	32.163,10
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	24.251,52	0,00	32.163,10
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	15.276,12	0,00	20.366,88
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.930,99	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								5.345,13	0,00	
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	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	8.975,40	0,00	7.431,27
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								8.975,40	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42
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	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	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	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	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	1.737,33
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDÁTICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00
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	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	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	205.504,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00
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	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	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	108.160,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	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	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	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	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	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	1.863,51



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	28.108,47	0,00	0,00	61.568,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	28.108,47	0,00	0,00	44.861,34
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	28.108,47	0,00	0,00	44.861,34
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	28.108,47	0,00	0,00	44.861,34
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	13.777,27	0,00	0,00	31.847,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.325,76	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								671,76	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	8.520,00	0,00	0,00	4.241,34
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								8.520,00	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	5.811,20	0,00	0,00	8.772,80
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	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	16.706,73	0,00	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	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	1.205,00	0,00	0,00	66.395,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	1.205,00	0,00	0,00	66.395,00
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	67.600,00	1.205,00	0,00	0,00	66.395,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	1.205,00	0,00	0,00	66.395,00
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	67.600,00	1.205,00	0,00	0,00	66.395,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.205,00	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	0,00	29.933,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	0,00	0,00	23.985,02
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	7.859,98	0,00	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	7.859,98	0,00	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	7.859,98	0,00	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	16.125,04	0,00	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	16.125,04	0,00	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	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	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	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	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
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	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	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	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	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	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	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	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.816,83	350,00	0,00	756.466,83	
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	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.612,33	0,00	0,00	104.612,33
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
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	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	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	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	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	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
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	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	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	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
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	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	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	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	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	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	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.073.768,93	1.414.439,35	0,00	2.659.329,58
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
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	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	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	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	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	5.207,97
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	624.237,23	0,00	611.817,38
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	624.237,23	0,00	611.817,38
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	594.233,08	0,00	539.960,64
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	594.233,08	0,00	539.960,64
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	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								7.202,80	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	490.209,32	0,00	389.476,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								451.119,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.054,67	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								39.089,60	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	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	96.820,96	0,00	17.417,10
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	96.820,96	0,00	9.228,10
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								96.820,96	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	8.189,00
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	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	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	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	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	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	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	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	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	152.237,02
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	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	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	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	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	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	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	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	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	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	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	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	8.679,97



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 70%	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.1.0.0.00.00.00.00.00	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
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	0,00	22.569,34
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	22.569,34	0,00	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	22.569,34	0,00	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	22.569,34	0,00	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	0,00	1.503.011,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	0,00	1.503.011,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	0,00	1.503.011,58
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.284.073,23	781.061,65	0,00	0,00	1.503.011,58
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	207.534,76	5.917,00	0,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	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	1.874.769,58	604.369,60	0,00	0,00	1.270.399,98
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								560.535,37	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								88.432,06	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								43.834,23	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	41.327,60	23.044,06	0,00	0,00	18.283,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								22.806,36	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								237,70	0,00	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	160.441,29	147.730,99	0,00	0,00	12.710,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	147.730,99	0,00	0,00	12.710,30
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								147.730,99	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.1.0.0.00.00.00.00.00	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
Total Orçamentário :		16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	45.000,00	313.177,91	16.082.618,69	1.802.221,77	0,00	0,00	14.280.396,92

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 Orçamentário da Receita

Exercício : 05/2021

1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.346.086,61	376.187,01	1.758.328,64	2.587.757,97
1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	167,52	455,42	32.129,48
1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	167,52	455,42	32.129,48
1.3.2.1.00.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	167,52	455,42	32.129,48
1.3.2.1.00.01.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	80,85	85,06	-85,06
1.3.2.1.00.01.01.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	10,83	20,39	155,06
1.3.2.1.00.01.01.14.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	58,49	0,00	0,00	58,49
1.3.2.1.00.01.01.15.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0,00	0,04	0,05	-0,05
1.3.2.1.00.01.01.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	2,26	4,70	-4,70
1.3.2.1.00.01.01.17.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,01	0,02	-0,02
1.3.2.1.00.01.01.23.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	73,53	345,20	5.964,04
1.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	376.019,49	1.757.873,22	2.555.628,49
1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	18.076,62	86.668,66	199.105,84
1.7.1.8.05.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	18.076,62	86.668,66	199.105,84
1.7.1.8.05.01.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.952,45	27.051,58	62.624,96
1.7.1.8.05.02.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63
1.7.1.8.05.03.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.675,92	7.120,40	35.602,00	40.073,92
1.7.1.8.05.03.01.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	21.534,00	26.391,92
1.7.1.8.05.03.01.02.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	4.346,00	5.204,00
1.7.1.8.05.03.01.03.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	5.478,40	6.821,60
1.7.1.8.05.03.01.04.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	3.289,60	110,40
1.7.1.8.05.03.01.06.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	954,00	1.546,00
1.7.1.8.05.04.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	6.003,77	24.015,08	41.313,51
1.7.1.8.05.04.01.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	6.003,77	24.015,08	32.224,08
1.7.1.8.05.04.01.02.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICA	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
1.7.5.8.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
1.7.5.8.01.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	4.027.727,21	357.942,87	1.671.204,56	2.356.522,65
1.7.5.8.01.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.514.477,64	303.812,68	1.484.084,36	2.030.393,28
1.7.5.8.01.02.01.00.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	54.130,19	187.120,20	326.129,37
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.02.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
Total Orçamentário :		9.902.734,42	376.187,01	1.758.328,64	8.144.405,78

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 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 da Despesa

Exercício : 05/2021

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
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		1.408.133,41	394.088,36	1.802.221,77	1.257.129,10	408.782,49	1.665.911,59	1.204.816,97	457.902,73	1.662.719,70	139.502,07
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		314.566,81	73.215,61	387.782,42	173.385,06	78.487,18	251.872,24	171.375,48	77.304,87	248.680,35	139.102,07
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		269.864,09	46.622,79	316.486,88	145.903,47	46.976,70	192.880,17	143.893,89	45.794,39	189.688,28	126.798,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	252.472,09	46.622,79	299.094,88	128.511,47	46.976,70	175.488,17	126.501,89	45.794,39	172.296,28	126.798,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	22.404,46	5.505,73	27.910,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.323,96	4.610,30	23.934,26	19.323,96	4.610,30	23.934,26	19.323,96	4.610,30	23.934,26	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	3.080,50	895,43	3.975,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.067,63	41.117,06	271.184,69	106.107,01	41.470,97	147.577,98	104.097,43	40.288,66	144.386,09	126.798,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.067,63	41.117,06	271.184,69	106.107,01	41.470,97	147.577,98	104.097,43	40.288,66	144.386,09	126.798,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	395,00	140,00	535,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	93.920,00	23.360,00	117.280,00	10.000,00	13.480,00	23.480,00	9.880,00	13.600,00	23.480,00	93.800,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	93.920,00	23.360,00	117.280,00	10.000,00	13.480,00	23.480,00	9.880,00	13.600,00	23.480,00	93.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.079,36	3.300,89	28.380,25	19.069,93	9.310,32	28.380,25	18.419,93	8.894,26	27.314,19	1.066,06
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.214,29	1.682,83	3.897,12	2.214,29	1.682,83	3.897,12	2.214,29	1.682,83	3.897,12	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	0,00	0,00	1.066,06
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.326,62	0,00	13.326,62	7.317,19	6.009,43	13.326,62	7.317,19	6.009,43	13.326,62	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.087,50	8.195,25	61.282,75	47.237,50	7.855,25	55.092,75	46.024,50	6.969,00	52.993,50	8.289,25
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	5.100,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.292,00	1.400,75	2.692,75	1.292,00	1.400,75	2.692,75	1.292,00	401,50	1.693,50	999,25
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	44.595,50	6.794,50	51.390,00	44.145,50	6.154,50	50.300,00	42.932,50	6.267,50	49.200,00	2.190,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.482,89	6.120,92	61.603,81	27.301,70	10.685,40	37.987,10	27.275,12	10.685,40	37.960,52	23.643,29
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	265,67	0,00	265,67	52,25	0,00	52,25	25,67	0,00	25,67	240,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	2.436,56	2.487,13	4.923,69	2.436,56	2.487,13	4.923,69	10.913,95
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	2.700,00	900,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	7.200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.393,31	867,35	2.260,66	1.393,31	867,35	2.260,66	3.239,34
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.918,76	120,92	4.039,68	1.558,76	430,92	1.989,68	1.558,76	430,92	1.989,68	2.050,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	1.240,00	310,00	1.550,00	1.240,00	310,00	1.550,00	2.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	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 : 05/2021

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
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,40	983,82	3.027,22	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	958,90	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.084,50	983,82	2.068,32	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	983,82
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	958,90	0,00	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.898,97	2.045,97	9.944,94	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	4.140,53	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.758,44	2.045,97	5.804,41	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	2.045,97
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.140,53	0,00	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.571,70	12.679,82	24.251,52	0,00	21.502,69	21.502,69	0,00	21.502,69	21.502,69	2.748,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.930,20	12.345,92	15.276,12	0,00	12.861,19	12.861,19	0,00	12.861,19	12.861,19	2.414,93
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00	9.930,99	9.930,99	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.930,20	2.414,93	5.345,13	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	2.930,20	2.930,20	2.414,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.641,50	333,90	8.975,40	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	8.641,50	8.641,50	333,90
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.641,50	333,90	8.975,40	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	8.641,50	8.641,50	333,90
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.623,65	7.484,82	28.108,47	20.423,65	4.908,36	25.332,01	20.423,65	4.908,36	25.332,01	2.776,46
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.197,15	5.580,12	13.777,27	8.197,15	4.908,36	13.105,51	8.197,15	4.908,36	13.105,51	671,76



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 05/2021

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
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	603.100,94	177.960,71	781.061,65	603.100,94	177.960,71	781.061,65	576.358,16	204.703,49	781.061,65	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.464,20	143.905,40	604.369,60	460.464,20	143.905,40	604.369,60	460.464,20	143.905,40	604.369,60	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	431.584,44	128.950,93	560.535,37	431.584,44	128.950,93	560.535,37	431.584,44	128.950,93	560.535,37	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	28.879,76	14.954,47	43.834,23	28.879,76	14.954,47	43.834,23	28.879,76	14.954,47	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.487,05	2.557,01	23.044,06	20.487,05	2.557,01	23.044,06	20.487,05	2.557,01	23.044,06	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.249,35	2.557,01	22.806,36	20.249,35	2.557,01	22.806,36	20.249,35	2.557,01	22.806,36	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	237,70	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	116.232,69	31.498,30	147.730,99	116.232,69	31.498,30	147.730,99	89.489,91	58.241,08	147.730,99	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	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
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
Total Orçamentário :		1.408.133,41	394.088,36	1.802.221,77	1.257.129,10	408.782,49	1.665.911,59	1.204.816,97	457.902,73	1.662.719,70	139.502,07

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 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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								473.026,26
05010001	01/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	472.716,26
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	473.026,26
00000809	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050306	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	472.876,26
00000808	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050305	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	472.700,26
00000807	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050304	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	472.470,26
00000813	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	471.514,34
05030003	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	469.343,00
00000811	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	459.926,54
00000812	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	448.153,01
05030001	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	426.764,58
05030002	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	400.021,80
00000693	04/05/2021	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	17.500,65	0,00	417.522,45
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	17.500,65	0,00	435.023,10
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.031,76	0,00	438.054,86
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	120,92	0,00	438.175,78
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	120,92	438.054,86
05040001	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	120,92	437.933,94
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.031,76	434.902,18
05040002	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,76	431.870,42
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	17.500,65	414.369,77
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	756,68	0,00	415.126,45
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	756,68	414.369,77
05050001	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	756,68	413.613,09
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	73.004,46	0,00	486.617,55
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	493.737,95
00000958	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	498.044,75
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.092,37	0,00	500.137,12
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.042,02	0,00	502.179,14
00000955	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	503.548,74
00000957	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	504.417,94



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000956	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	504.801,94
00000954	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	504.992,74
00000979	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,75	504.983,99
00000977	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	504.973,99
00000872	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	504.960,84
00000981	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	504.940,84
00000975	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	504.915,84
00000974	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	39,82	504.876,02
05060024	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	504.813,32
05060004	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50604	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	166,25	504.647,07
05060003	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50606	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	504.457,07
05060001	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50601	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	504.207,22
05060005	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50605	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	380,00	503.827,22
05060018	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	401,50	503.425,72
05060002	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50603	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	475,00	502.950,72
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.042,02	500.908,70
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.092,37	498.816,33
05060019	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.092,37	496.723,96
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	489.603,56
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	73.004,46	416.599,10
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.380,58	0,00	434.979,68
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.609,24	0,00	437.588,92
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.284,76	0,00	438.873,68
05070024	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	438.852,78
00000973	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	438.830,28
00001082	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	438.459,81
05070001	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050702	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	0,00	427,50	438.032,31
05070019	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,86	437.218,45
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.284,76	435.933,69
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.609,24	433.324,45
05070018	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.609,24	430.715,21
00001083	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.517,35	423.197,86



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001084	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.492,76	412.705,10
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	18.380,58	394.324,52
00000730	10/05/2021	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	98.179,18	0,00	492.503,70
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	94.708,13	0,00	587.211,83
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	33.350,00	0,00	620.561,83
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	25.512,75	0,00	646.074,58
00000985	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	646.061,43
00000972	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	646.036,43
00000983	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	646.011,43
05100036	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	645.959,18
00000984	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	53,50	645.905,68
05100004	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	645.655,83
05100001	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51003	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	475,00	645.180,83
05100002	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51001	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	644.705,83
05100031	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	08718955000190 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	552,00	644.153,83
05100032	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	643.253,83
00001081	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	914,04	642.339,79
07020008	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000051004	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	641.339,79
05100003	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006463503401 - LUCAS MARCONDES DANTAS	0,00	1.016,50	640.323,29
05100035	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.557,01	637.766,28
05100033	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51005	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	634.766,28
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	25.512,75	609.253,53
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	94.708,13	514.545,40
00000755	11/05/2021	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	40.111,54	0,00	554.656,94
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	40.111,54	0,00	594.768,48
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.818,48	0,00	598.586,96
05110018	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	598.555,61
00000986	11/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	598.515,61
05110016	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	051120	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	598.426,51



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05110008	11/05/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051112	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	598.337,41
05110009	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051113	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	598.248,31
05110012	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	598.159,21
05110014	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	598.070,11
05110015	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051119	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	597.981,01
05110026	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51109	12294708000181 - CASAL	0,00	94,13	597.886,88
05110021	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	12294708000181 - CASAL	0,00	94,23	597.792,65
05110027	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51110	12294708000181 - CASAL	0,00	94,33	597.698,32
05110019	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51102	12294708000181 - CASAL	0,00	94,58	597.603,74
05110024	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51107	12294708000181 - CASAL	0,00	94,87	597.508,87
05110013	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051117	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	597.411,97
05110020	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51103	12294708000181 - CASAL	0,00	102,51	597.309,46
05110025	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51108	12294708000181 - CASAL	0,00	118,82	597.190,64
05110011	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051115	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	597.012,44
05110022	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	12294708000181 - CASAL	0,00	188,44	596.824,00
05110002	11/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51121	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	596.624,00
05110001	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51101	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	596.324,00
05110010	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051114	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	595.938,24
05110023	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51106	12294708000181 - CASAL	0,00	409,76	595.528,48
05110003	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51111	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	594.768,48
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.818,48	590.950,00
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	40.111,54	550.838,46
00000756	12/05/2021	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	21.228,98	0,00	572.067,44
00000952	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	578.071,21
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	584.074,98
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.449,90	0,00	589.524,88
00001027	12/05/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51701	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB.	0,00	24,18	589.500,70



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001028	12/05/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51702	DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS 24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	589.418,96
05120011	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.147,46	588.271,50
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.449,90	582.821,60
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	576.817,83
05120010	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051201	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.594,71	564.223,12
05120012	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.936,71	551.286,41
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.789,72	0,00	554.076,13
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	360,45	0,00	554.436,58
05140007	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	554.426,13
05140005	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51401	00004443664408 - JOSE CICERO DA SEVERINO	0,00	350,00	554.076,13
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	360,45	553.715,68
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.789,72	550.925,96
05140003	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,72	548.136,24
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	14.455,73	0,00	562.591,97
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	11.571,70	0,00	574.163,67
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.009,43	0,00	580.173,10
00001080	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,79	579.986,31
05170016	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051705	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	424,29	579.562,02
00001079	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.093,63	577.468,39
00001078	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.106,01	575.362,38
05170003	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.280,60	573.081,78
05170004	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.930,20	570.151,58
05170002	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.728,83	566.422,75
05170015	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051704	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.755,52	561.667,23
05170014	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051703	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.783,57	556.883,66
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.009,43	550.874,23
05170005	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.641,50	542.232,73
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	11.571,70	530.661,03
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	14.455,73	516.205,30
00000784	18/05/2021	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	27.618,13	0,00	543.823,43
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	27.618,13	0,00	571.441,56
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.952,45	0,00	576.394,01
00000940	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	4.952,45	0,00	581.346,46



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.952,45	576.394,01
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	27.618,13	548.775,88
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	660,45	0,00	549.436,33
05190009	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	549.425,88
05190001	19/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51901	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	650,00	548.775,88
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	660,45	548.115,43
00000810	20/05/2021	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	15.124,56	0,00	563.239,99
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.124,56	0,00	578.364,55
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.990,00	0,00	583.354,55
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.990,00	0,00	588.344,55
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.990,00	583.354,55
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.124,56	568.229,99
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.010,45	0,00	571.240,44
05210018	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	571.229,99
05210016	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	568.229,99
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.010,45	565.219,54
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.815,99	0,00	568.035,53
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.500,27	0,00	569.535,80
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	879,42	0,00	570.415,22
05240012	24/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	570.404,77
05240003	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	868,97	569.535,80
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	879,42	568.656,38
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.500,27	567.156,11
05240001	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.500,27	565.655,84
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.815,99	562.839,85
05240011	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4379	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.815,99	560.023,86
00000885	25/05/2021	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	18.758,65	0,00	578.782,51
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.275,65	0,00	592.058,16
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	9.336,09	0,00	601.394,25
05250003	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52543	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	601.274,25
05250005	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52549	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	601.154,25
05250010	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52552	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	601.034,25
05250008	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52545	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	600.914,25
05250014	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	600.794,25



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05250009	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52548	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	600.674,25
05250006	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52550	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	600.554,25
05250004	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52541	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	600.434,25
05250007	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52551	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	600.314,25
05250012	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52544	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	600.194,25
05250011	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52546	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	600.074,25
05250013	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52542	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	599.954,25
05250028	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52553	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	599.834,25
05250050	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52513	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	599.714,25
05250051	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52511	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	599.594,25
05250053	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52509	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	599.474,25
05250049	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52508	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	599.354,25
05250052	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52510	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	599.234,25
05250058	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52547	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	599.114,25
05250002	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52518	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	598.914,25
05250038	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52520	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	598.714,25
05250037	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52517	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	598.514,25
05250032	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52531	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	598.314,25
05250022	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52557	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	598.114,25
05250025	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52534	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	597.914,25
05250015	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52556	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	597.714,25
05250026	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52529	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	597.514,25
05250027	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52527	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	597.314,25
05250043	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52502	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	597.114,25
05250040	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52521	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	596.914,25
05250024	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52536	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	596.714,25
05250023	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52535	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	596.514,25
05250042	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52539	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	596.314,25
05250041	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52519	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	596.114,25
05250047	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52504	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	595.914,25
05250034	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52516	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	595.714,25
05250036	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52514	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	595.514,25
05250031	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52530	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	595.314,25
05250048	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52501	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE	0,00	200,00	595.114,25



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					BARBOSA			
05250001	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52533	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	594.714,25
05250020	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52537	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	594.314,25
05250044	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52503	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	593.914,25
05250021	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52555	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	593.514,25
05250039	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52522	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	593.114,25
05250046	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52506	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	592.714,25
05250033	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52515	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	592.314,25
05250045	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52507	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	591.914,25
05250017	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52532	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	591.514,25
05250016	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52524	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	591.114,25
05250018	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52540	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	590.714,25
05250029	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52526	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	590.314,25
05250019	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52538	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	589.914,25
05250035	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52523	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	589.514,25
05250030	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	589.114,25
05250057	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	588.714,25
05250059	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	595,65	588.118,60
05250055	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.484,55	583.634,05
05250054	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.938,01	578.696,04
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	9.336,09	569.359,95
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.275,65	556.084,30
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	751,35	0,00	556.835,65
05260009	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	556.804,30
05260002	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52603	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	556.684,30
05260001	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52601	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	556.484,30
05260003	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52602	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	556.084,30
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	751,35	555.332,95
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	150,45	0,00	555.483,40
05270002	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	555.472,95
05270001	27/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	52701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	555.332,95
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	150,45	555.182,50
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	132.585,01	0,00	687.767,51
00000892	28/05/2021	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	47.132,46	0,00	734.899,97



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000058	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.100,00	0,00	750.999,97
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.060,21	0,00	763.060,18
05280049	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	763.049,73
05280001	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	759.020,39
05280005	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052804	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.946,47	753.073,92
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.060,21	741.013,71
05280007	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052805	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	727.329,66
05280014	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.815,75	697.513,91
05280004	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052803	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	57.880,61	639.633,30
05280013	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.390,59	567.242,71
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	132.585,01	434.657,70
00001104	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.211,28	0,00	484.868,98
00000894	31/05/2021	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	17.709,62	0,00	502.578,60
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.099,43	0,00	507.678,03
00001105	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.918,91	0,00	511.596,94
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.300,09	0,00	512.897,03
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.164,65	0,00	514.061,68
00000959	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	448,91	0,00	514.510,59
00000953	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	79,68	0,00	514.590,27
00000960	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	73,53	0,00	514.663,80
00000951	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,83	0,00	514.674,63
00000936	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,26	0,00	514.676,89
00000926	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,17	0,00	514.678,06
00000931	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	514.678,10
00000927	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	514.678,11



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE		VERMELHO					
05310018	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	514.667,66		
05310003	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	63,10	514.604,56		
00001167	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	514.454,56		
00001169	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	514.278,56		
00001168	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	514.048,56		
00001170	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	513.654,35		
05310004	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	512.758,92		
00001173	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	511.803,00		
05310001	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	958,90	510.844,10		
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.164,65	509.679,45		
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	1.300,09	508.379,36		
05310007	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	506.208,02		
05310002	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	4.077,43	502.130,59		
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.099,43	497.031,16		
00001172	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	487.614,70		
00001171	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	475.841,17		
05310006	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	454.452,74		
05310005	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	427.709,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	473.026,26	1.006.947,10	1.052.263,40	427.709,96

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	193.699,53	52.530,29	246.229,82
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.747,92	556,00	2.303,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.463,85	295,87	2.759,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.944,78	3.750,58	11.695,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	9.005,39	2.465,75	11.471,14
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	100.738,19	26.926,55	127.664,74
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71.399,90	18.429,62	89.829,52
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	399,50	105,92	505,42
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	199.137,00	54.750,00	253.887,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	199.137,00	54.750,00	253.887,00
Total	392.836,53	107.280,29	500.116,82

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 Despesa Extra

Exercício : 05/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	138.325,20	69.880,87	208.206,07
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.191,92	1.112,00	2.303,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.463,85	295,87	2.759,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.017,70	914,04	3.931,74
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	78.338,83	49.072,46	127.411,29
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	52.995,14	18.380,58	71.375,72
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	317,76	105,92	423,68
RESTOS A PAGAR	3.000,00	1.000,00	4.000,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	141.325,20	70.880,87	212.206,07

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 : 05/2021

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	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
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	2.260,66	2.260,66	0,00	0,00	3.239,34	3.239,34
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	4.923,69	4.923,69	0,00	0,00	10.913,95	10.913,95
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
03190002	19/03/2021	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.12.000	7.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
03300039	30/03/2021	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCAO PEREIRA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	26,58	0,00	0,00	26,58	213,42	240,00
04260002	26/04/2021	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260003	26/04/2021	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260004	26/04/2021	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260005	26/04/2021	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260006	26/04/2021	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260007	26/04/2021	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260008	26/04/2021	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260009	26/04/2021	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260010	26/04/2021	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260011	26/04/2021	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260012	26/04/2021	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260013	26/04/2021	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260014	26/04/2021	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260015	26/04/2021	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260016	26/04/2021	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260017	26/04/2021	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260018	26/04/2021	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260020	26/04/2021	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260021	26/04/2021	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260022	26/04/2021	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260023	26/04/2021	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260024	26/04/2021	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260025	26/04/2021	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260026	26/04/2021	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260027	26/04/2021	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260028	26/04/2021	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260029	26/04/2021	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260030	26/04/2021	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260031	26/04/2021	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260032	26/04/2021	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
04260033	26/04/2021	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260034	26/04/2021	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260035	26/04/2021	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260036	26/04/2021	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260037	26/04/2021	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260038	26/04/2021	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260039	26/04/2021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260040	26/04/2021	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260041	26/04/2021	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260042	26/04/2021	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04260043	26/04/2021	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		GOMES DE OLIVEIRA LEITE										
04290005	29/04/2021	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	240,00	240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05070016	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	2.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,93	2.414,93
05070017	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	333,90
05070018	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0200.00.000	671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	671,76	671,76
05070019	07/05/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0200.00.000	1.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,70	1.904,70
05130014	13/05/2021	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
05140002	14/05/2021	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140003	14/05/2021	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140004	14/05/2021	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140005	14/05/2021	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140006	14/05/2021	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140007	14/05/2021	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
05140008	14/05/2021	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140009	14/05/2021	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05140010	14/05/2021	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	840,00	840,00
05210016	21/05/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPEZ	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	679,25	679,25	0,00	0,00	679,25	0,00	679,25
05210017	21/05/2021	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
05240006	24/05/2021	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	2008	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.12.000	1.066,06	1.066,06	0,00	0,00	1.066,06	0,00	1.066,06
05260004	26/05/2021	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
05270002	27/05/2021	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
05310014	31/05/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
05310015	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,97	2.005,97
05310016	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,39	2.193,39
05310017	31/05/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	983,82	983,82



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 : 05/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 81						177.416,42	41.106,24	37.914,35	0,00	3.191,89	136.310,18	139.502,07

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 : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			44.190,27	473.026,26	1.059.477,39	1.104.793,69	427.709,96
DISPONÍVEL			44.190,27	473.026,26	1.059.477,39	1.104.793,69	427.709,96
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			44.190,27	473.026,26	1.059.477,39	1.104.793,69	427.709,96
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	793.822,28	793.822,28	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	27.506,46	27.506,46	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	12.219,83	12.219,83	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	90.047,43	90.047,43	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	654.187,75	654.187,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	9.860,81	9.860,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
BANCOS - APLICAÇÕES			43.917,92	472.753,91	265.655,11	310.971,41	427.437,61
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	18.078,91	6.014,60	21.502,69	2.590,82
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	978,00	1,17	0,00	979,17
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	60.122,46	7.200,08	5.099,43	62.223,11
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	53.057,09	42.636,49	34.420,60	61.272,98
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,11	0,01	0,00	10,12
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	27,17	0,04	0,00	27,21
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	2.092,54	4.954,71	4.908,36	2.138,89
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	338.122,95	204.848,01	245.040,33	297.930,63
REALIZÁVEL			0,00	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 : 11258-5 | PNAT

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	3.031,76	0,00	3.031,76		
05040002	04/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.031,76	0,00		
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	2.609,24	0,00	2.609,24		
05070018	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.609,24	0,00		
00000952	12/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77		
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00		
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	2.789,72	0,00	2.789,72		
05140003	14/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.789,72	0,00		
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	11.571,70	0,00	11.571,70		
05170004	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.930,20	8.641,50		
05170005	17/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	8.641,50	0,00		
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	1.500,27	0,00	1.500,27		
05240001	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.500,27	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	27.506,46	27.506,46	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 : 05/2021

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

MARIA 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :					
								0,00		
00000958	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000955	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000957	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000956	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000954	06/05/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	5.099,43	0,00	5.099,43		
05310003	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	0,00	63,10	5.036,33		
05310001	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	958,90	4.077,43		
05310002	31/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	4.077,43	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.219,83	12.219,83	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 : 5068-7 | PNTE

Exercício : 05/2021

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

MARIA 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 : 05/2021

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

MARIA 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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05010001	01/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	-310,00
00000094	03/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	0,00
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	120,92	0,00	120,92
05040001	04/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	120,92	0,00
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	756,68	0,00	756,68
05050001	05/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	756,68	0,00
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	2.042,02	0,00	2.042,02
00000979	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	8,75	2.033,27
00000977	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	10,00	2.023,27
00000872	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	2.010,12
00000981	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	1.990,12
00000975	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.965,12
00000974	06/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	39,82	1.925,30
05060024	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	1.862,60
05060004	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50604	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	166,25	1.696,35
05060003	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50606	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	190,00	1.506,35
05060001	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50601	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	1.256,50
05060005	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50605	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	380,00	876,50
05060018	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	401,50	475,00
05060002	06/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50603	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	475,00	0,00
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.284,76	0,00	1.284,76
05070024	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.263,86
00000973	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	1.241,36
05070001	07/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	050702	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	0,00	427,50	813,86
05070019	07/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	50701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	813,86	0,00
00000056	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	33.350,00	0,00	33.350,00



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000985	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,15	33.336,85
00000972	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	33.311,85
00000983	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	33.286,85
05100036	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	33.234,60
00000984	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	53,50	33.181,10
05100004	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51002	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	0,00	249,85	32.931,25
05100001	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51003	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	475,00	32.456,25
05100002	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51001	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	31.981,25
05100031	10/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	08718955000190 - AILTON BARBOSA LIRA & CIA LTDA-EPP	0,00	552,00	31.429,25
05100032	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	30.529,25
07020008	10/05/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000051004	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	29.529,25
05100003	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00006463503401 - LUCAS MARCONDES DANTAS	0,00	1.016,50	28.512,75
05100033	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51005	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	25.512,75
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	25.512,75	0,00
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.818,48	0,00	3.818,48
05110018	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	3.787,13
00000986	11/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	3.747,13
05110016	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051120	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.658,03
05110008	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051112	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.568,93
05110009	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051113	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.479,83
05110012	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051116	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.390,73
05110014	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051118	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.301,63
05110015	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051119	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.212,53
05110026	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51109	12294708000181 - CASAL	0,00	94,13	3.118,40
05110021	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	12294708000181 - CASAL	0,00	94,23	3.024,17
05110027	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51110	12294708000181 - CASAL	0,00	94,33	2.929,84



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05110019	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51102	12294708000181 - CASAL	0,00	94,58	2.835,26
05110024	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51107	12294708000181 - CASAL	0,00	94,87	2.740,39
05110013	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051117	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.643,49
05110020	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51103	12294708000181 - CASAL	0,00	102,51	2.540,98
05110025	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51108	12294708000181 - CASAL	0,00	118,82	2.422,16
05110011	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051115	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.243,96
05110022	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	12294708000181 - CASAL	0,00	188,44	2.055,52
05110002	11/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51121	00012048176429 - ANYARLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	1.855,52
05110001	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51101	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	1.555,52
05110010	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051114	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	1.169,76
05110023	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51106	12294708000181 - CASAL	0,00	409,76	760,00
05110003	11/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51111	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	360,45	0,00	360,45
05140007	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	350,00
05140005	14/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51401	00004443664408 - JOSE CICERO DA SEVERINO	0,00	350,00	0,00
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	6.009,43	0,00	6.009,43
05170003	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.280,60	3.728,83
05170002	17/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.728,83	0,00
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	660,45	0,00	660,45
05190009	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	650,00
05190001	19/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51901	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	650,00	0,00
00000057	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	4.990,00	0,00	4.990,00
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	0,00	4.990,00	0,00
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		0000000000000000 -	3.010,45	0,00	3.010,45
05210018	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,00
05210016	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52101	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA		0000000000000000 -	879,42	0,00	879,42



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
05240012	24/05/2021	PAGAMENTO	C/C 16518-2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	868,97
05240003	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	52401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	868,97	0,00
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	13.275,65	0,00	13.275,65
05250003	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52543	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	13.155,65
05250005	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52549	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	13.035,65
05250010	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52552	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	12.915,65
05250008	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52545	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	12.795,65
05250014	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	12.675,65
05250009	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52548	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	12.555,65
05250006	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52550	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	12.435,65
05250004	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52541	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	12.315,65
05250007	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52551	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	12.195,65
05250012	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52544	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	12.075,65
05250011	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52546	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	11.955,65
05250013	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52542	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	11.835,65
05250050	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52513	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	11.715,65
05250051	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52511	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	11.595,65
05250053	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52509	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	11.475,65
05250049	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52508	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	11.355,65
05250052	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52510	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	11.235,65
05250028	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52553	00070851327443 - ERYKA PRYSICILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	11.115,65
05250058	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52547	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	10.995,65
05250002	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52518	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	10.795,65
05250022	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52557	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	10.595,65
05250025	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52534	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	10.395,65
05250015	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52556	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	10.195,65
05250026	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52529	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	9.995,65
05250027	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52527	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	9.795,65
05250024	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52536	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	9.595,65
05250023	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52535	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	9.395,65
05250038	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52520	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	9.195,65



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05250037	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52517	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	8.995,65
05250032	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52531	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	8.795,65
05250048	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52501	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	8.595,65
05250043	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52502	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	8.395,65
05250040	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52521	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	8.195,65
05250042	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52539	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	7.995,65
05250041	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52519	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	7.795,65
05250047	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52504	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	7.595,65
05250034	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52516	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	7.395,65
05250036	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52514	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	7.195,65
05250031	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52530	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	6.995,65
05250020	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52537	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	6.595,65
05250021	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52555	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	6.195,65
05250001	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52533	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	5.795,65
05250017	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52532	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	5.395,65
05250016	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52524	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	4.995,65
05250018	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52540	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	4.595,65
05250019	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52538	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	4.195,65
05250044	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52503	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	3.795,65
05250039	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52522	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	3.395,65
05250046	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52506	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	2.995,65
05250057	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.595,65
05250033	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52515	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	2.195,65
05250045	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52507	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	1.795,65
05250029	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52526	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	1.395,65
05250035	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52523	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	995,65
05250030	25/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52525	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	595,65
05250059	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	595,65	0,00
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	751,35	0,00	751,35
05260009	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	720,00
05260002	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52603	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	600,00
05260001	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52601	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	400,00



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
05260003	26/05/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52602	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	0,00		
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	150,45	0,00	150,45		
05270002	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00		
05270001	27/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	52701	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	0,00		
00000058	28/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.100,00	0,00	16.100,00		
05280049	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	16.089,55		
05280001	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	12.060,21		
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	12.060,21	0,00		
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.300,09	0,00	1.300,09		
05310018	31/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.289,64		
00001170	31/05/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	895,43		
05310004	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	89.170,60	89.170,60	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 : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 05/2021

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

MARIA 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

Exercício : 05/2021

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

MARIA 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 : 05/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
00000809	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050306	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	-150,00
00000808	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050305	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	-326,00
00000807	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050304	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	-556,00
00000813	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	-1.511,92
05030003	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050303	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	-3.683,26
00000811	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	-13.099,72
00000812	03/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	-24.873,25
05030001	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050301	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	-46.261,68
05030002	03/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050302	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	-73.004,46
00000693	04/05/2021	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	17.500,65	0,00	-55.503,81
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	17.500,65	-73.004,46
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	73.004,46	0,00	0,00
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	18.380,58	0,00	18.380,58
00001082	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	18.010,11
00001083	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.517,35	10.492,76
00001084	07/05/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.492,76	0,00
00000730	10/05/2021	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	98.179,18	0,00	98.179,18
00001081	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	914,04	97.265,14
05100035	10/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051001	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	2.557,01	94.708,13
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	94.708,13	0,00
00000755	11/05/2021	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	40.111,54	0,00	40.111,54
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	40.111,54	0,00
00000756	12/05/2021	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	21.228,98	0,00	21.228,98
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.449,90	0,00	26.678,88
00001027	12/05/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51701	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	26.654,70
00001028	12/05/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	51702	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	26.572,96



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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
05120011	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051203	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.147,46	25.425,50
05120010	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051201	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.594,71	12.830,79
05120012	12/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	051202	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.936,71	-105,92
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	14.455,73	0,00	14.349,81
00001080	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,79	14.163,02
05170016	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051705	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	424,29	13.738,73
00001079	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.093,63	11.645,10
00001078	17/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.106,01	9.539,09
05170015	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051704	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.755,52	4.783,57
05170014	17/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	051703	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.783,57	0,00
00000784	18/05/2021	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	27.618,13	0,00	27.618,13
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	27.618,13	0,00
00000810	20/05/2021	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	15.124,56	0,00	15.124,56
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.124,56	0,00
00000885	25/05/2021	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	18.758,65	0,00	18.758,65
05250055	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.484,55	14.274,10
05250054	25/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.938,01	9.336,09
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	9.336,09	0,00
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	132.585,01	0,00	132.585,01
00000892	28/05/2021	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	47.132,46	0,00	179.717,47
05280005	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052804	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.946,47	173.771,00
05280007	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052805	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	160.086,95
05280014	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052801	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.815,75	130.271,20
05280004	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	052803	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	57.880,61	72.390,59
05280013	28/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	052802	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	72.390,59	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00001104	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	PESSOAL CIVIL Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.211,28	0,00	50.211,28		
00000894	31/05/2021	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	17.709,62	0,00	67.920,90		
00001105	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.918,91	0,00	71.839,81		
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	1.164,65	0,00	73.004,46		
00001167	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053103	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	72.854,46		
00001169	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	72.678,46		
00001168	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	72.448,46		
00001173	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	71.492,54		
05310007	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	69.321,20		
00001172	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	59.904,74		
00001171	31/05/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	48.131,21		
05310006	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.742,78		
05310005	31/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	053104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	602.534,29	602.534,29	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 | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	2.092,37	0,00	2.092,37		
05060019	06/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	1597	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.092,37	0,00		
00000940	18/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.952,45	0,00	4.952,45		
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	4.952,45	0,00		
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	2.815,99	0,00	2.815,99		
05240011	24/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	4379	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.815,99	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	9.860,81	9.860,81	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 | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 05/2021

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

MARIA 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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								18.078,91		
0000592	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	3.031,76	15.047,15		
0000593	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	2.609,24	12.437,91		
0000597	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	6.003,77	0,00	18.441,68		
0000594	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	2.789,72	15.651,96		
0000595	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	11.571,70	4.080,26		
0000596	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	1.500,27	2.579,99		
00000951	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	10,83	0,00	2.590,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.078,91	6.014,60	21.502,69	2.590,82

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								978,00		
00000926	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,17	0,00	979,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	978,00	1,17	0,00	979,17

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								60.122,46		
0000598	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	7.120,40	0,00	67.242,86		
00000953	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	79,68	0,00	67.322,54		
0000599	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	5.099,43	62.223,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	60.122,46	7.200,08	5.099,43	62.223,11

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								53.057,09		
0000612	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	120,92	52.936,17		
0000613	05/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	756,68	52.179,49		
0000614	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	2.042,02	50.137,47		
0000615	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.284,76	48.852,71		
0000626	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	25.512,75	0,00	74.365,46		
0000616	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.818,48	70.546,98		
0000617	14/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	360,45	70.186,53		
0000618	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	6.009,43	64.177,10		
0000619	19/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	660,45	63.516,65		
0000627	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	4.990,00	0,00	68.506,65		
0000620	21/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.010,45	65.496,20		
0000621	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	879,42	64.616,78		
0000622	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	13.275,65	51.341,13		
0000623	26/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	751,35	50.589,78		
0000624	27/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	150,45	50.439,33		
0000628	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.060,21	0,00	62.499,54		
0000960	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	73,53	0,00	62.573,07		
0000625	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.300,09	61.272,98		
T O T A L						Saldo mês anterior :	53.057,09	42.636,49	34.420,60	61.272,98

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

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,11		
00000927	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	10,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,11	0,01	0,00	10,12

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									264,68	
T O T A L						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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27,17		
00000931	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	27,21		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,17	0,04	0,00	27,21

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								2.092,54		
0000589	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	2.092,37	0,17		
0000591	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	4.952,45	0,00	4.952,62		
0000590	24/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	2.815,99	2.136,63		
00000936	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,26	0,00	2.138,89		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.092,54	4.954,71	4.908,36	2.138,89

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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								338.122,95		
0000606	04/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.500,65	0,00	355.623,60		
0000600	06/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	73.004,46	282.619,14		
0000601	07/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	18.380,58	264.238,56		
0000607	10/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	94.708,13	0,00	358.946,69		
0000608	11/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	40.111,54	0,00	399.058,23		
0000602	12/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.449,90	393.608,33		
0000603	17/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	14.455,73	379.152,60		
0000609	18/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	27.618,13	0,00	406.770,73		
0000610	20/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	15.124,56	0,00	421.895,29		
0000611	25/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	9.336,09	0,00	431.231,38		
0000604	28/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	132.585,01	298.646,37		
0000959	31/05/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	448,91	0,00	299.095,28		
0000605	31/05/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	1.164,65	297.930,63		
T O T A L						Saldo mês anterior :	338.122,95	204.848,01	245.040,33	297.930,63

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

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2021

Exercicio