



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 : 06/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.060.232,86		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.049.745,12
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.061.221,60</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.032.353,12</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.695.168,63
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	656,46	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.184,49
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	2.060.565,14			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.392,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-988,74</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>302.497,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>294.245,32</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>252.565,31</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.000,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.656.975,18</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.307.310,43</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.190,27	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	393.855,02
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	393.582,67
<b>TOTAL</b>		<b>2.701.165,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.701.165,45</b>



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 06/2021

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 : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	345.000,00		613.177,91	16.082.618,69	2.224.496,89	0,00	13.858.121,80
<b>Unidade :</b> 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	65.000,00		613.177,91	11.748.849,76	533.140,03	0,00	11.215.709,73
<b>0550.12.361.0003.1020</b>	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.362,57</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.803,49</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
<b>0550.12.361.0003.1021</b>	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.320.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>588.177,91</b>	<b>732.075,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.075,05</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
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		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
<b>0550.12.365.0003.1022</b>	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.957,56</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
<b>0550.12.361.0003.1023</b>	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>769.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>744.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.233,91</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1025</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
<b>0550.12.361.0003.1026</b>	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS 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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.040,00</b>
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 : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0550.12.362.0003.1036</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397,17</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.367.0003.1038</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,52</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.365.0003.1041</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1043</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.100,05</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1044</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.480,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1045</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.489,08</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1046</b>	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 : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESPORTIVOS CONV FNDE PAR											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.664,16</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1047</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.800,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>1.714.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.564,65</b>	<b>447.655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.909,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.504.592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.592,90</b>	<b>430.263,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.329,31</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.958,81	34.815,92	0,00	521.142,89
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	34.815,92	0,00	521.142,89
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	29.944,56	0,00	274.371,56
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.010,30	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								23.934,26	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								23.934,26	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	4.871,36	0,00	103.012,98
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	4.871,36	0,00	103.012,98
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.871,36	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.013.634,09	395.447,67	0,00	618.186,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.013.634,09	395.447,67	0,00	618.186,42
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	122.320,00	0,00	53.655,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								122.320,00	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	117.415,95	0,00	109.486,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.547,63	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								7.800,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									2.019,10	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.066,06	0,00	
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									6.054,45	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									46.007,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									13.326,62	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									29.393,09	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	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	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	65.000,00	0,00	110.975,25		65.422,75	0,00	45.552,50
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS									7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									3.297,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									54.925,00	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	287.619,05		81.920,91	0,00	205.698,14
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									18.000,00	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									26.208,00	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	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E									287,00	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	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	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	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	6.749,18		5.730,18	0,00	1.019,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES									5.730,18	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209.971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.971,75</b>		<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.579,75</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.816,00		0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.816,00	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	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	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	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	
<b>0550.12.125.0003.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	0,00	34.722,69
<b>0550.12.125.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,69</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	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	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	0,00	34.722,69
<b>0550.12.361.0003.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.218,12</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	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	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	0,00	22.309,87
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	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	0,00	200,00
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	12.300,00
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,78</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,78</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.027,22	0,00	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	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	0,00	372,78
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.068,32	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	0,00	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,98</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.925,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,92</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,98</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	9.944,94	0,00	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	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	0,00	37.980,98
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.804,41	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	0,00	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,61</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,61</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	4.408,39	0,00	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	0,00	5.141,61



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	4.408,39	0,00	0,00	5.141,61
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.408,39	0,00	0,00	
<b>0550.12.361.0003.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	52.000,00
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>32.220,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.414,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.414,62</b>	<b>32.220,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	32.220,62	0,00	0,00	24.194,00
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	32.220,62	0,00	0,00	24.194,00
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	21.593,57	0,00	0,00	14.049,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.259,19	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								9.334,38	0,00	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	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	10.627,05	0,00	0,00	5.779,62
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.627,05	0,00	0,00	
<b>0550.12.365.0003.2018</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,42</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	0,00	9.089,42
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	0,00	1.621,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	0,00	5.730,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	0,00	1.737,33
<b>0550.12.361.0003.2019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.664,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.504,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.160,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00
<b>0550.12.361.0003.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.884,63</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	0,00	29.660,63
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	0,00	1.863,51
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,92	0,00	0,00	0,00	6.705,92
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	0,00	9.193,60
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>89.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.676,54</b>	<b>33.221,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.455,02</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.969,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.969,81</b>	<b>33.221,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.748,29</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	33.221,52	0,00	0,00	39.748,29
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	33.221,52	0,00	0,00	39.748,29
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	18.870,32	0,00	0,00	26.754,15
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.824,66	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								3.265,91	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	8.540,00	0,00	0,00	4.221,34
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								20,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706,73</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>2.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,25</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>2.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.288,25</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	0,00	65.288,25
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	2.311,75	0,00	0,00	65.288,25
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	2.311,75	0,00	0,00	65.288,25
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	0,00	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933,82</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,02</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	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	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	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	2.080,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,80</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>0550.27.813.0006.2062</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.144,25</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>0550.12.126.0003.2063</b>	<b>PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
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	
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>763.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.265,07</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.915,07</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.816,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.816,83</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.466,83</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24
<b>0550.12.361.0003.2066</b>	<b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.227,27</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
<b>0550.12.361.0003.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)</b>	<b>143.982,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.982,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.982,57</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.612,33</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.370,24</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	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
<b>0550.12.125.0003.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,79</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	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
<b>0550.12.361.0003.2076</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>
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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
<b>Unidade : 0551</b>	<b>FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -</b>	<b>4.053.768,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.768,93</b>	<b>1.691.356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.412,07</b>
<b>0551.12.367.0003.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.831,91</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	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
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.054,61</b>	<b>745.208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>590.845,80</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.236.054,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.054,61</b>	<b>745.208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>590.845,80</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.234.193,72	715.204,66	0,00	518.989,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.234.193,72	715.204,66	0,00	518.989,06
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	585.245,01	0,00	294.441,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								546.155,41	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 SALÁRIO								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	100.000,00	0,00	214.238,06	122.756,85	0,00	91.481,21
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	206.049,06	122.756,85	0,00	83.292,21
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								122.756,85	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								13.371,75	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								400,00	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>	<b>226.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.448,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>222.652,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>156.033,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.033,10</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>152.237,02</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	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 SALÁRIOS								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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.414,98</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	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	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	70.414,98
<b>0551.12.366.0003.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.248,02</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	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	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	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	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	24.374,41
<b>0551.12.366.0003.2026</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 70%</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,01</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	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	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	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	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	5.687,35
<b>0551.12.367.0003.2027</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.569,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.073,23</b>	<b>937.007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.065,65</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.264.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.073,23</b>	<b>937.007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.065,65</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	2.444.073,23	937.007,58	0,00	1.507.065,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	2.444.073,23	937.007,58	0,00	1.507.065,65
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	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	729.620,05	0,00	1.145.149,53
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								685.785,82	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								88.432,06	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								43.834,23	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	26.996,76	0,00	14.330,84



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									26.759,06	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS									237,70	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	160.441,29	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	320.441,29	174.473,77	0,00	0,00	145.967,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	320.441,29	174.473,77	0,00	0,00	145.967,52
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									174.473,77	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,73</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,34</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	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	169.513,73	5.344,39	0,00	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	82.377,92	0,00	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	72.917,42	5.344,39	0,00	0,00	67.573,03
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00	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	14.218,39	0,00	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	14.218,39	0,00	0,00	0,00	14.218,39
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>16.082.618,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.177,91</b>	<b>345.000,00</b>	<b>613.177,91</b>	<b>16.082.618,69</b>	<b>2.224.496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.858.121,80</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

**Balancete Orçamentário da Receita**

Exercício : 06/2021

<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.346.086,61</b>	<b>302.892,96</b>	<b>2.061.221,60</b>	<b>2.284.865,01</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	201,04	656,46	31.928,44
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	201,04	656,46	31.928,44
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	201,04	656,46	31.928,44
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	109,47	194,53	-194,53
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	2,80	23,19	152,26
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	58,49	0,00	0,00	58,49
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0,00	0,04	0,09	-0,09
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	3,03	7,73	-7,73
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,02	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	85,68	430,88	5.878,36
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	302.691,92	2.060.565,14	2.252.936,57
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	11.807,07	98.475,73	187.298,77
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	11.807,07	98.475,73	187.298,77
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.686,67	31.738,25	57.938,29
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.159,63	0,00	0,00	25.159,63
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	75.675,92	7.120,40	42.722,40	32.953,52
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	25.840,80	22.085,12
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	5.215,20	4.334,80
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	6.848,00	5.452,00
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	3.673,60	-273,60
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	1.144,80	1.355,20
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	65.328,59	0,00	24.015,08	41.313,51
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	0,00	24.015,08	32.224,08
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICA	4.027.727,21	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	4.027.727,21	290.884,85	1.962.089,41	2.065.637,80
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.514.477,64	290.884,85	1.774.969,21	1.739.508,43
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	0,00	187.120,20	326.129,37
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.556.647,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556.647,81</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-988,74</b>	<b>-988,74</b>	<b>988,74</b>
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.0.00.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.00.00.00.00.0000	DUDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	-988,74	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.02.01.00.0000	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	-988,74	-988,74	988,74



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 06/2021

---

Total Orçamentário :

9.902.734,42

301.904,22

2.060.232,86

7.842.501,56

---

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES

CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		1.802.221,77	422.275,12	2.224.496,89	1.665.911,59	440.160,65	2.106.072,24	1.662.719,70	387.025,42	2.049.745,12	174.751,77
<b>Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		387.782,42	145.357,61	533.140,03	251.872,24	163.243,14	415.115,38	248.680,35	110.107,91	358.788,26	174.351,77
<b>0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		<b>316.486,88</b>	<b>131.168,71</b>	<b>447.655,59</b>	<b>192.880,17</b>	<b>137.300,77</b>	<b>330.180,94</b>	<b>189.688,28</b>	<b>101.090,20</b>	<b>290.778,48</b>	<b>156.877,11</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>299.094,88</b>	<b>131.168,71</b>	<b>430.263,59</b>	<b>175.488,17</b>	<b>137.300,77</b>	<b>312.788,94</b>	<b>172.296,28</b>	<b>101.090,20</b>	<b>273.386,48</b>	<b>156.877,11</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.910,19	6.905,73	34.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		27.910,19	6.905,73	34.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	27.910,19	5.905,73	33.815,92	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.934,26	6.010,30	29.944,56	23.934,26	5.010,30	28.944,56	23.934,26	5.010,30	28.944,56	1.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.610,30	1.400,00	6.010,30	4.610,30	400,00	5.010,30	4.610,30	400,00	5.010,30	1.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		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
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		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
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	3.975,93	895,43	4.871,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.184,69	124.262,98	395.447,67	147.577,98	131.395,04	278.973,02	144.386,09	95.184,47	239.570,56	155.877,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		271.184,69	124.262,98	395.447,67	147.577,98	131.395,04	278.973,02	144.386,09	95.184,47	239.570,56	155.877,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		117.280,00	5.040,00	122.320,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	84.720,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		117.280,00	5.040,00	122.320,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	23.480,00	14.120,00	37.600,00	84.720,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		28.380,25	89.035,70	117.415,95	28.380,25	86.462,70	114.842,95	27.314,19	60.807,50	88.121,69	29.294,26
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.897,12	6.650,51	10.547,63	3.897,12	6.650,51	10.547,63	3.897,12	6.650,51	10.547,63	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	0,00	2.019,10
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		3.481,45	2.573,00	6.054,45	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	2.573,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.407,00	40.600,00	46.007,00	5.407,00	40.600,00	46.007,00	5.407,00	40.600,00	46.007,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	29.393,09	29.393,09	0,00	29.393,09	29.393,09	0,00	4.690,93	4.690,93	24.702,16
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	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		61.282,75	4.140,00	65.422,75	55.092,75	4.440,00	59.532,75	52.993,50	6.539,25	59.532,75	5.890,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		7.200,00	0,00	7.200,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	4.800,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.692,75	605,00	3.297,75	2.692,75	605,00	3.297,75	1.693,50	1.604,25	3.297,75	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		51.390,00	3.535,00	54.925,00	50.300,00	3.535,00	53.835,00	49.200,00	4.635,00	53.835,00	1.090,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		61.603,81	20.317,10	81.920,91	37.987,10	20.642,16	58.629,26	37.960,52	7.987,54	45.948,06	35.972,85
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		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
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	14.030,10	26.208,00	12.177,90	14.030,10	26.208,00	12.177,90	1.635,90	13.813,80	12.394,20
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	26,58	52,25	213,42
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		15.837,64	0,00	15.837,64	4.923,69	1.195,46	6.119,15	4.923,69	1.195,46	6.119,15	9.718,49
3.3.9.0.39.70.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	900,00	4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	6.300,00



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 : 06/2021

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.260,66	919,60	3.180,26	2.260,66	919,60	3.180,26	2.319,74
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.039,68	0,00	4.039,68	1.989,68	310,00	2.299,68	1.989,68	310,00	2.299,68	1.740,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	1.550,00	310,00	1.860,00	1.550,00	310,00	1.860,00	1.740,00
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
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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>3.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,22</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>	<b>3.027,22</b>	<b>2.043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.027,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,22</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>	<b>3.027,22</b>	<b>2.043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,40</b>	<b>983,82</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,22	0,00	3.027,22	2.043,40	983,82	3.027,22	2.043,40	0,00	2.043,40	983,82
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.068,32	0,00	2.068,32	1.084,50	983,82	2.068,32	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	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	0,00
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>	<b>9.944,94</b>	<b>7.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,97</b>	<b>2.045,97</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.944,94	0,00	9.944,94	7.898,97	2.045,97	9.944,94	7.898,97	0,00	7.898,97	2.045,97
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.804,41	0,00	5.804,41	3.758,44	2.045,97	5.804,41	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	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	0,00
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>	<b>4.408,39</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.193,39</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.408,39	0,00	4.408,39	2.215,00	2.193,39	4.408,39	2.215,00	0,00	2.215,00	2.193,39
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>24.251,52</b>	<b>7.969,10</b>	<b>32.220,62</b>	<b>21.502,69</b>	<b>10.717,93</b>	<b>32.220,62</b>	<b>21.502,69</b>	<b>2.328,20</b>	<b>23.830,89</b>	<b>8.389,73</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.251,52</b>	<b>7.969,10</b>	<b>32.220,62</b>	<b>21.502,69</b>	<b>10.717,93</b>	<b>32.220,62</b>	<b>21.502,69</b>	<b>2.328,20</b>	<b>23.830,89</b>	<b>8.389,73</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.251,52	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.251,52	7.969,10	32.220,62	21.502,69	10.717,93	32.220,62	21.502,69	2.328,20	23.830,89	8.389,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.276,12	6.317,45	21.593,57	12.861,19	8.732,38	21.593,57	12.861,19	2.328,20	15.189,39	6.404,18
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.930,99	2.328,20	12.259,19	9.930,99	2.328,20	12.259,19	9.930,99	2.328,20	12.259,19	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.345,13	3.989,25	9.334,38	2.930,20	6.404,18	9.334,38	2.930,20	0,00	2.930,20	6.404,18
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.975,40	1.651,65	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	8.641,50	0,00	8.641,50	1.985,55
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.975,40	1.651,65	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	8.641,50	0,00	8.641,50	1.985,55



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 : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>28.108,47</b>	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.108,47</b>	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.108,47	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.108,47	5.113,05	33.221,52	25.332,01	7.689,51	33.021,52	25.332,01	6.689,51	32.021,52	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.777,27	5.093,05	18.870,32	13.105,51	5.764,81	18.870,32	13.105,51	4.764,81	17.870,32	1.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.325,76	2.498,90	9.824,66	7.325,76	2.498,90	9.824,66	7.325,76	2.498,90	9.824,66	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	671,76	2.594,15	3.265,91	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	2.265,91	2.265,91	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.520,00	20,00	8.540,00	8.520,00	20,00	8.540,00	8.520,00	20,00	8.540,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.811,20	0,00	5.811,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.611,20	0,00	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	3.706,50	1.904,70	5.611,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>1.205,00</b>	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1,205,00</b>	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.205,00	1.106,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	0,00	0,00	2.311,75
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>350,00</b>	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350,00</b>	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		<b>1.802.221,77</b>	<b>422.275,12</b>	<b>2.224.496,89</b>	<b>1.665.911,59</b>	<b>440.160,65</b>	<b>2.106.072,24</b>	<b>1.662.719,70</b>	<b>387.025,42</b>	<b>2.049.745,12</b>	<b>174.751,77</b>
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>		<b>1.414.439,35</b>	<b>276.917,51</b>	<b>1.691.356,86</b>	<b>1.414.039,35</b>	<b>276.917,51</b>	<b>1.690.956,86</b>	<b>1.414.039,35</b>	<b>276.917,51</b>	<b>1.690.956,86</b>	<b>400,00</b>
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>	<b>624.237,23</b>	120.971,58	745.208,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	400,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>624.237,23</b>	120.971,58	745.208,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	623.837,23	120.971,58	744.808,81	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	594.233,08	120.971,58	715.204,66	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	490.209,32	95.035,69	585.245,01	490.209,32	95.035,69	585.245,01	490.209,32	95.035,69	585.245,01	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	451.119,72	95.035,69	546.155,41	451.119,72	95.035,69	546.155,41	451.119,72	95.035,69	546.155,41	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	81.054,67	0,00	81.054,67	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	96.820,96	25.935,89	122.756,85	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 : 06/2021

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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.771,75	0,00	13.771,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>781.061,65</b>	<b>155.945,93</b>	<b>937.007,58</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	781.061,65	155.945,93	937.007,58	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	604.369,60	125.250,45	729.620,05	604.369,60	125.250,45	729.620,05	604.369,60	125.250,45	729.620,05	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	560.535,37	125.250,45	685.785,82	560.535,37	125.250,45	685.785,82	560.535,37	125.250,45	685.785,82	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	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.044,06	3.952,70	26.996,76	23.044,06	3.952,70	26.996,76	23.044,06	3.952,70	26.996,76	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.806,36	3.952,70	26.759,06	22.806,36	3.952,70	26.759,06	22.806,36	3.952,70	26.759,06	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	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	147.730,99	26.742,78	174.473,77	0,00
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2021

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
Total Orçamentário :		1.802.221,77	422.275,12	2.224.496,89	1.665.911,59	440.160,65	2.106.072,24	1.662.719,70	387.025,42	2.049.745,12	174.751,77

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>427.709,96</b>
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.755,20	0,00	441.465,16
00000904	01/06/2021	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	13.755,20	0,00	455.220,36
00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	455.530,36
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	26,58	0,00	455.556,94
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	26,58	455.530,36
06010001	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	26,58	455.503,78
06010014	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	455.193,78
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	13.755,20	441.438,58
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	448.558,98
00001081	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	452.865,78
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.011,14	0,00	455.876,92
00001084	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	457.246,52
00001082	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	458.115,72
00001085	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	458.499,72
00001083	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	458.690,52
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.011,14	455.679,38
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	448.558,98
06070030	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31264	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	448.548,53
06070005	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,69	445.547,84
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.883,41	0,00	456.431,25
00000922	08/06/2021	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	7.546,21	0,00	463.977,46
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.730,18	0,00	469.707,64
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.730,18	463.977,46
06080004	08/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	060801	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.730,18	458.247,28
00001324	08/06/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.294,62	447.952,66
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.883,41	437.069,25
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.525,96	0,00	438.595,21
00000925	09/06/2021	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	1.525,96	0,00	440.121,17
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.525,96	438.595,21
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	77.973,83	0,00	516.569,04
00000923	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.973,83	0,00	594.542,87



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Básica e de Valorização dos					
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	77.973,83	516.569,04
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.355,18	0,00	521.924,22
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.755,60	0,00	526.679,82
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.795,18	0,00	528.475,00
06140021	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49642	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	528.443,65
06140003	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61403	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	679,25	527.764,40
06140004	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61402	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	526.719,40
00001340	14/06/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.402,48	525.316,92
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.795,18	523.521,74
06140015	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7585	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.795,18	521.726,56
06140002	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61401	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	518.726,56
06140014	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.952,70	514.773,86
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.755,60	510.018,26
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.355,18	504.663,08
00000967	15/06/2021	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	59.799,50	0,00	564.462,58
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	59.693,58	0,00	624.156,16
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	654.156,16
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	21.176,72	0,00	675.332,88
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	19,00	0,00	675.351,88
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	19,00	675.332,88
06150013	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5857	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	19,00	675.313,88
00001319	15/06/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	675.289,70
00001320	15/06/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	675.207,96
06150036	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	675.103,46
06150012	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61507	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	266,00	674.837,46
06150010	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61502	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	674.537,46
06150014	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	304,00	674.233,46
06150017	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61506	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	308,75	673.924,71
06150015	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61504	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	673.449,71
06150009	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	672.945,26



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06150016	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	760,00	672.185,26
06150011	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	671.285,26
07020008	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000061508	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	670.285,26
06150022	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61509	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,28	667.480,98
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	21.176,72	646.304,26
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	59.693,58	586.610,68
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	147,70	0,00	586.758,38
06160011	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	586.747,93
00001297	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	586.731,93
00001294	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,25	586.715,68
00001296	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	586.690,68
00001295	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	586.650,68
00001553	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	586.610,68
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	147,70	586.462,98
06160007	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61601	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	586.126,68
00001323	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	585.756,21
06160003	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61503	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	584.996,21
00001325	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.764,53	577.231,68
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.333,74	0,00	583.565,42
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	37,95	0,00	583.603,37
06170010	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	583.592,92
00001298	17/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	583.565,42
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	37,95	583.527,47
06170004	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.093,45	581.434,02
06170005	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.240,29	577.193,73
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.333,74	570.859,99
00000994	18/06/2021	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	24.243,06	0,00	595.103,05
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.254,32	0,00	618.357,37
00001108	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-988,74	0,00	617.368,63
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	23.254,32	594.114,31
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.300,00	0,00	602.414,31
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	8.204,45	0,00	610.618,76





Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.422,22	0,00	614.040,98
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1,00	0,00	614.041,98
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1,00	614.040,98
00001305	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4535	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,00	614.039,98
00001304	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	614.025,98
00001303	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	613.999,43
00001301	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	613.944,43
00001342	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	340,80	613.603,63
00001344	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	705,30	612.898,33
06210004	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	774,09	612.124,24
06210005	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,54	611.278,70
06210003	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.602,03	609.676,67
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.422,22	606.254,45
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	8.204,45	598.050,00
00001037	22/06/2021	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	18.384,94	0,00	616.434,94
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	18.384,94	0,00	634.819,88
00001130	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.686,67	0,00	639.506,55
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.982,95	0,00	643.489,50
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.328,20	0,00	645.817,70
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	855,99	0,00	646.673,69
06220016	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208680	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	646.663,24
06220002	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6033	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	703,72	645.959,52
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	855,99	645.103,53
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.328,20	642.775,33
06220001	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.328,20	640.447,13
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.982,95	636.464,18
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.384,94	618.079,24
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	166.796,86	0,00	784.876,10
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.039,79	0,00	788.915,89
06230061	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29442	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	788.905,44
06230025	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	784.876,10
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.039,79	780.836,31
06230017	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	775.334,59
06230013	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	761.650,54



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06230016	23/06/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.484,67	731.165,87
06230034	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.285,82	677.880,05
06230035	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	63.840,60	614.039,45
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	166.796,86	447.242,59
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	73.004,46	0,00	520.247,05
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	64.920,24	0,00	585.167,29
06250013	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62512	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	585.047,29
06250016	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62509	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	584.927,29
06250027	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62547	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	584.807,29
06250029	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62519	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	584.687,29
06250031	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62517	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	584.567,29
06250010	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62504	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	584.447,29
06250012	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62506	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	584.327,29
06250006	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62513	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	584.207,29
06250026	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62520	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	584.087,29
06250011	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62505	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	583.967,29
06250017	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62508	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	583.847,29
06250028	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62521	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	583.727,29
06250014	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62511	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	583.607,29
06250030	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62518	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	583.487,29
06250018	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62507	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	583.367,29
06250008	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62515	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	583.247,29
06250009	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62503	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	583.127,29
06250007	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62514	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	583.007,29
06250032	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62516	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	582.887,29
06250015	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62510	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	582.767,29
06250069	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62502	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	582.647,29
00001429	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062506	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	582.497,29
00001428	25/06/2021	DESPESA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062505	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	582.321,29
06250025	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62557	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	582.121,29
06250019	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62560	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	581.921,29
06250024	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62553	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	581.721,29
06250051	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62552	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	581.521,29
06250050	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62559	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	581.321,29



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06250062	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62544	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	581.121,29
06250037	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62539	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	580.921,29
06250034	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62536	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	580.721,29
06250044	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62532	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	580.521,29
06250060	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62535	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	580.321,29
06250059	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62534	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	580.121,29
06250053	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62549	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	579.921,29
06250035	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62537	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	579.721,29
06250036	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62538	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	579.521,29
06250054	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62550	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	579.321,29
06250055	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62548	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	579.121,29
06250046	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62542	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	578.921,29
06250067	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62523	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	578.721,29
06250048	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62558	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	578.521,29
06250061	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62545	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	578.321,29
00001427	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062504	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	578.091,29
00001426	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	577.697,08
06250020	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62556	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	577.297,08
06250022	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	576.897,08
06250033	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62526	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	576.497,08
06250021	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62555	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	576.097,08
06250023	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62561	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	575.697,08
06250070	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62522	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	400,00	575.297,08
06250040	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62562	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	574.897,08
06250038	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62540	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	574.497,08
06250052	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	574.097,08
06250049	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62525	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	573.697,08
06250056	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62563	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	573.297,08
06250045	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62543	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	572.897,08
06250042	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62530	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	572.497,08



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06250043	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62531	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	572.097,08
06250041	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62529	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	571.697,08
06250068	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62524	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	571.297,08
06250058	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62533	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	570.897,08
06250039	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62528	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	570.497,08
06250047	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62541	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	570.097,08
06250057	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62546	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	569.697,08
06250081	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410703	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	710,60	568.986,48
06250005	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	568.091,05
00001425	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	567.135,13
06250084	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62566	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	1.200,00	565.935,13
06250085	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62567	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	2.100,00	563.835,13
06250004	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	561.663,79
06250083	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62565	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	4.500,00	557.163,79
00001424	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	547.747,33
00001423	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	535.973,80
06250003	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	514.585,37
06250002	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	487.842,59
06250082	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62564	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	40.600,00	447.242,59
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	64.920,24	382.322,35
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	73.004,46	309.317,89
0000093	28/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	319.317,89
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.170,61	0,00	323.488,50
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.401,20	0,00	324.889,70
06280032	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	324.879,25
06280024	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062810	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.790,15
06280018	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.701,05
06280020	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.611,95
06280021	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.522,85
06280022	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.433,75
06280023	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	324.344,65
06280019	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	324.247,75



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06280017	28/06/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	324.069,55
06280016	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	323.683,79
06280011	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	671,76	323.012,03
06280015	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62801	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	1.066,06	321.945,97
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.401,20	320.544,77
06280010	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6743	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.594,15	318.950,62
06280014	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.635,90	317.314,72
06280012	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.904,70	315.410,02
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	4.170,61	311.239,41
06280013	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.690,93	306.548,48
00001043	29/06/2021	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	5.432,07	0,00	311.980,55
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	5.432,07	0,00	317.412,62
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	5.432,07	311.980,55
00001047	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	81.682,22	0,00	393.662,77
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	81.682,22	0,00	475.344,99
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	550,65	0,00	475.895,64
00001087	30/06/2021	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	541,86	0,00	476.437,50
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	139,05	0,00	476.576,55
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	139,05	0,00	476.715,60
00001080	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	107,93	0,00	476.823,53
00001093	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,68	0,00	476.909,21
00001129	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,03	0,00	476.912,24
00001079	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,80	0,00	476.915,04
00001086	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,54	0,00	476.916,58
00001131	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	476.916,62
00001078	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	476.916,64



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
06300012	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922932	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	476.906,19		
00001445	30/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,70	476.888,49		
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	139,05	476.749,44		
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	139,05	476.610,39		
06300001	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61701	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	476.087,89		
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	550,65	475.537,24		
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	81.682,22	393.855,02		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>427.709,96</b>	<b>1.032.565,84</b>	<b>1.066.420,78</b>	<b>393.855,02</b>

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 : 06/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>246.229,82</b>	<b>48.015,50</b>	<b>294.245,32</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.303,92	556,00	2.859,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.759,72	279,00	3.038,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11.695,36	3.650,43	15.345,79
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11.471,14	2.305,36	13.776,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	127.664,74	23.586,22	151.250,96
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	89.829,52	17.532,57	107.362,09
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	505,42	105,92	611,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>253.887,00</b>	<b>48.610,00</b>	<b>302.497,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	253.887,00	48.610,00	302.497,00
<b>Total</b>	<b>500.116,82</b>	<b>96.625,50</b>	<b>596.742,32</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>208.206,07</b>	<b>44.359,24</b>	<b>252.565,31</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.303,92	556,00	2.859,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.759,72	279,00	3.038,72
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.931,74	1.402,48	5.334,22
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	127.411,29	23.586,22	150.997,51
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	71.375,72	18.429,62	89.805,34
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	423,68	105,92	529,60
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.000,00	1.000,00	5.000,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>212.206,07</b>	<b>45.359,24</b>	<b>257.565,31</b>

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**

**Relatório dos Empenhos a Pagar**

Exercício : 06/2021

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	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
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	3.180,26	3.180,26	0,00	0,00	2.319,74	2.319,74
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	6.119,15	6.119,15	0,00	0,00	9.718,49	9.718,49
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	26,58	0,00	0,00	213,42	213,42
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00



**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 : 06/2021

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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00



**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 : 06/2021

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	360,00	360,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	2.414,93	0,00	0,00	2.414,93	0,00	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	333,90	0,00	0,00	333,90	0,00	333,90
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	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
05310014	31/05/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	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	2.005,97	0,00	0,00	2.005,97	0,00	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	2.193,39	0,00	0,00	2.193,39	0,00	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	983,82	0,00	0,00	983,82	0,00	983,82
06010009	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	4.550,33	4.550,33	0,00	0,00	4.550,33	0,00	4.550,33
06010010	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.794,45	1.794,45	0,00	0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
06010011	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	12.883,78	12.883,78	0,00	0,00	12.883,78	0,00	12.883,78
06010012	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	3.610,95	3.610,95	0,00	0,00	3.610,95	0,00	3.610,95
06020006	02/06/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2008	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.12.000	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06070021	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	3.989,25	3.989,25	0,00	0,00	3.989,25	0,00	3.989,25
06070022	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	1.651,65	1.651,65	0,00	0,00	1.651,65	0,00	1.651,65
06070023	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2021	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0200.00.000	2.594,15	2.594,15	1.594,15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06070024	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	670,09	670,09	0,00	0,00	670,09	0,00	670,09



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 : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
06070025	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.082,55	1.082,55	0,00	0,00	1.082,55	0,00	1.082,55
06070026	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	6.597,96	6.597,96	0,00	0,00	6.597,96	0,00	6.597,96
06070027	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	5.906,25	5.906,25	0,00	0,00	5.906,25	0,00	5.906,25
06150005	15/06/2021	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	2008	3.3.9.0.39.70.00.00.0000	0010.12.000	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
06180004	18/06/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.106,75	1.106,75	0,00	0,00	1.106,75	0,00	1.106,75
06210007	21/06/2021	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
06210008	21/06/2021	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06210009	21/06/2021	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	840,00	120,00	120,00	0,00	0,00	720,00	720,00
06210010	21/06/2021	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	2008	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06240001	24/06/2021	19784122000144 - MUBAREK COMERCIAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.12.000	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00	2.019,10	0,00	2.019,10
06280002	28/06/2021	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA-EPP	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00
<b>Documentos : 95</b>						<b>235.431,91</b>	<b>117.007,26</b>	<b>60.680,14</b>	<b>0,00</b>	<b>56.327,12</b>	<b>118.424,65</b>	<b>174.751,77</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>44.190,27</b>	<b>427.709,96</b>	<b>1.080.581,34</b>	<b>1.114.436,28</b>	<b>393.855,02</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>44.190,27</b>	<b>427.709,96</b>	<b>1.080.581,34</b>	<b>1.114.436,28</b>	<b>393.855,02</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>44.190,27</b>	<b>427.709,96</b>	<b>1.080.581,34</b>	<b>1.114.436,28</b>	<b>393.855,02</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>272,35</b>	<b>272,35</b>	<b>756.111,55</b>	<b>756.111,55</b>	<b>272,35</b>
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	2.328,20	2.328,20	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	7.120,40	7.120,40	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	133.544,78	133.544,78	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	602.305,66	602.305,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	10.812,51	10.812,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>43.917,92</b>	<b>427.437,61</b>	<b>324.469,79</b>	<b>358.324,73</b>	<b>393.582,67</b>
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	2.590,82	2,80	2.328,20	265,42
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	979,17	1,54	0,00	980,71
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	62.223,11	7.228,33	0,00	69.451,44
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	61.272,98	30.868,05	84.075,82	8.065,21
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,12	0,02	0,00	10,14
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	27,21	0,04	0,00	27,25
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	2.138,89	4.125,03	6.124,84	139,08
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	297.930,63	282.243,98	265.795,87	314.378,74
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	2.328,20	0,00	2.328,20		
06220001	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.328,20	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328,20</b>	<b>2.328,20</b>	<b>0,00</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001081	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80	
00001084	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40	
00001082	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60	
00001085	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60	
00001083	04/06/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40	
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,40</b>	<b>7.120,40</b>	<b>0,00</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000095	01/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	26,58	0,00	336,58
06010001	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60101	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	26,58	310,00
06010014	01/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	3.011,14	0,00	3.011,14
06070030	07/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31264	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.000,69
06070005	07/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	60701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.000,69	0,00
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	5.730,18	0,00	5.730,18
06080004	08/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	060801	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.730,18	0,00
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	4.755,60	0,00	4.755,60
06140021	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49642	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	4.724,25
06140003	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61403	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	679,25	4.045,00
06140004	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61402	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	1.045,00	3.000,00
06140002	14/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61401	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
00000091	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
06150036	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305318	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	104,50	29.895,50
06150012	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61507	00006311299445 - LYVIA ROBERTHA FARIAS ATAIDE	0,00	266,00	29.629,50
06150010	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61502	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	300,00	29.329,50
06150014	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	304,00	29.025,50
06150017	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61506	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	308,75	28.716,75
06150015	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61504	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	28.241,75
06150009	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	504,45	27.737,30
06150016	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61501	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	760,00	26.977,30
06150011	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	26.077,30
07020008	15/06/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000061508	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	25.077,30
06150022	15/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	61509	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.804,28	22.273,02
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	21.176,72	1.096,30



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	147,70	0,00	1.244,00
06160011	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2875	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.233,55
00001297	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,00	1.217,55
00001294	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,25	1.201,30
00001296	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.176,30
00001295	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.136,30
00001553	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.096,30
06160007	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61601	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	336,30	760,00
06160003	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61503	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	37,95	0,00	37,95
06170010	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	27,50
00001298	17/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	0,00
00000092	21/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	8.300,00	0,00	8.300,00
00001304	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	14,00	8.286,00
00001303	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,55	8.259,45
00001301	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,00	8.204,45
06210005	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	845,54	7.358,91
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	8.204,45	-845,54
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	855,99	0,00	10,45
06220016	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208680	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	0,00
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	4.039,79	0,00	4.039,79
06230061	23/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29442	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	4.029,34
06230025	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	64.920,24	0,00	64.920,24
06250013	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62512	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	64.800,24
06250016	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62509	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	64.680,24



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
06250027	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62547	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	64.560,24
06250029	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62519	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	64.440,24
06250031	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62517	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	64.320,24
06250010	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62504	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	64.200,24
06250012	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62506	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	64.080,24
06250006	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62513	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	63.960,24
06250026	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62520	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	63.840,24
06250011	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62505	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	63.720,24
06250017	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62508	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	63.600,24
06250028	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62521	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	63.480,24
06250014	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62511	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	63.360,24
06250030	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62518	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	63.240,24
06250018	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62507	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	63.120,24
06250008	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62515	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	63.000,24
06250009	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62503	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	62.880,24
06250007	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62514	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	62.760,24
06250032	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62516	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	62.640,24
06250015	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62510	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	62.520,24
06250069	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62502	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	62.400,24
06250051	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62552	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	62.200,24
06250050	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62559	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	62.000,24
06250037	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62539	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	61.800,24
06250034	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62536	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	61.600,24
06250044	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62532	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	61.400,24
06250025	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62557	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	0,00	200,00	61.200,24
06250019	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62560	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	61.000,24
06250035	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62537	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	60.800,24
06250036	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62538	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	60.600,24
06250024	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62553	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	0,00	200,00	60.400,24
06250046	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62542	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	60.200,24
06250048	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62558	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	60.000,24
06250062	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62544	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	59.800,24
06250060	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62535	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	59.600,24
06250059	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62534	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	59.400,24
06250053	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62549	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA	0,00	200,00	59.200,24



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SILVA			
06250054	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62550	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	59.000,24
06250055	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62548	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	58.800,24
06250067	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62523	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	58.600,24
06250061	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62545	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	58.400,24
00001426	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	58.006,03
06250040	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62562	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	57.606,03
06250020	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62556	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	57.206,03
06250038	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62540	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	56.806,03
06250052	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	56.406,03
06250022	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52554	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	56.006,03
06250033	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62526	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	55.606,03
06250049	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62525	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	55.206,03
06250045	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62543	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	54.806,03
06250021	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62555	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	0,00	400,00	54.406,03
06250042	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62530	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	54.006,03
06250043	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62531	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	53.606,03
06250041	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62529	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	53.206,03
06250039	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62528	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	52.806,03
06250023	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62561	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	52.406,03
06250047	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62541	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	52.006,03
06250070	25/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62522	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	400,00	51.606,03
06250056	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62563	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	51.206,03
06250068	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62524	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	50.806,03
06250058	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62533	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	50.406,03
06250057	25/06/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62546	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	50.006,03
06250081	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410703	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	710,60	49.295,43
06250005	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62568	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	48.400,00
06250084	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62566	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	1.200,00	47.200,00
06250085	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62567	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	2.100,00	45.100,00
06250083	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62565	00009682046432 - JILMA MACIEL BARRETO	0,00	4.500,00	40.600,00
06250082	25/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62564	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	40.600,00	0,00
00000093	28/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	10.000,00	0,00	10.000,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
06280032	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718184	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	9.989,55		
06280024	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062810	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.900,45		
06280018	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062804	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.811,35		
06280020	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062806	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.722,25		
06280021	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062807	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.633,15		
06280022	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062808	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.544,05		
06280023	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062809	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	9.454,95		
06280019	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062805	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	9.358,05		
06280017	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062803	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	9.179,85		
06280016	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062802	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	8.794,09		
06280015	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62801	31373977000188 - L MARQUES PORTELLA E CIA LTDA	0,00	1.066,06	7.728,03		
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	1.401,20	6.326,83		
06280014	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.635,90	4.690,93		
06280013	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.690,93	0,00		
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	550,65	0,00	550,65		
06300012	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922932	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	540,20		
00001445	30/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	17,70	522,50		
06300001	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61701	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>132.685,82</b>	<b>132.685,82</b>	<b>0,00</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000904	01/06/2021	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	13.755,20	0,00	13.755,20
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	13.755,20	0,00
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	10.883,41	0,00	10.883,41
00000922	08/06/2021	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	7.546,21	0,00	18.429,62
00001324	08/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.294,62	8.135,00
00000925	09/06/2021	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	1.525,96	0,00	9.660,96
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	1.525,96	8.135,00
00000923	10/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	77.973,83	0,00	86.108,83
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	77.973,83	8.135,00
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	5.355,18	0,00	13.490,18
00001340	14/06/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.402,48	12.087,70
06140014	14/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2402	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	3.952,70	8.135,00
00000967	15/06/2021	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	59.799,50	0,00	67.934,50
00001319	15/06/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	67.910,32
00001320	15/06/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	67.828,58
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	59.693,58	8.135,00
00001323	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	7.764,53
00001325	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.764,53	0,00
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	6.333,74	0,00	6.333,74
06170004	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061701	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.093,45	4.240,29
06170005	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	061702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.240,29	0,00
00000994	18/06/2021	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	24.243,06	0,00	24.243,06
00001108	18/06/2021	RECEITA ARRECADADA	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	-988,74	0,00	23.254,32
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	23.254,32	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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	3.422,22	0,00	3.422,22
00001342	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	340,80	3.081,42
00001344	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	705,30	2.376,12
06210004	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	774,09	1.602,03
06210003	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.602,03	0,00
00001037	22/06/2021	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	18.384,94	0,00	18.384,94
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	18.384,94	0,00
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	166.796,86	0,00	166.796,86
06230017	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.501,72	161.295,14
06230013	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	147.611,09
06230016	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.484,67	117.126,42
06230034	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.285,82	63.840,60
06230035	23/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	062301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	63.840,60	0,00
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	73.004,46	0,00	73.004,46
00001429	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062506	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	72.854,46
00001428	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062505	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	72.678,46
00001427	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062504	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	72.448,46
00001425	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	71.492,54
06250004	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062503	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	69.321,20
00001424	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	59.904,74
00001423	25/06/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.773,53	48.131,21
06250003	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062502	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.742,78
06250002	25/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062501	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.742,78	0,00
00001043	29/06/2021	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	5.432,07	0,00	5.432,07
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA		00000000000000 -	0,00	5.432,07	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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001047	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	C/C 23848-1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	81.682,22	0,00	81.682,22		
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	81.682,22	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	555.150,12	555.150,12	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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	1.795,18	0,00	1.795,18		
06140015	14/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7585	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.795,18	0,00		
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	19,00	0,00	19,00		
06150013	15/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5857	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	19,00	0,00		
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	1,00	0,00	1,00		
00001305	21/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4535	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,00	0,00		
00001130	22/06/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.686,67	0,00	4.686,67		
06220002	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6033	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	703,72	3.982,95		
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	3.982,95	0,00		
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	4.170,61	0,00	4.170,61		
06280011	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	671,76	3.498,85		
06280010	28/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	6743	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.594,15	1.904,70		
06280012	28/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3266	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.904,70	0,00		
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	139,05	0,00	139,05		
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	139,05	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,51</b>	<b>10.811,51</b>	<b>0,00</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



**Estado de Alagoas**

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :								2.590,82	
0000771	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	0,00	2.328,20	262,62	
00001079	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,80	0,00	265,42	
<b>T O T A L</b>									
Saldo mês anterior :						2.590,82	2,80	2.328,20	265,42

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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>979,17</b>		
00001086	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,54	0,00	980,71		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>979,17</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>980,71</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>62.223,11</b>		
0000773	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	7.120,40	0,00	69.343,51		
00001080	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	107,93	0,00	69.451,44		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>62.223,11</b>	<b>7.228,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69.451,44</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>61.272,98</b>		
0000802	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	26,58	61.246,40		
0000803	04/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.011,14	58.235,26		
0000804	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	5.730,18	52.505,08		
0000805	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	4.755,60	47.749,48		
0000812	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	21.176,72	0,00	68.926,20		
0000806	16/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	147,70	68.778,50		
0000807	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	37,95	68.740,55		
0000815	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	8.204,45	0,00	76.945,00		
0000808	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	855,99	76.089,01		
0000809	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	4.039,79	72.049,22		
0000810	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	64.920,24	7.128,98		
0000816	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.401,20	0,00	8.530,18		
00001093	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	85,68	0,00	8.615,86		
0000811	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	550,65	8.065,21		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>61.272,98</b>	<b>30.868,05</b>	<b>84.075,82</b>	<b>8.065,21</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>10,12</b>		
00001078	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	10,14		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>10,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10,14</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27,21		
00001131	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,04	0,00	27,25		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	27,21	0,04	0,00	27,25

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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.138,89</b>		
0000868	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 624037-8 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1.795,18	343,71		
0000869	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	19,00	324,71		
0000870	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1,00	323,71		
0000873	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	3.982,95	0,00	4.306,66		
0000871	28/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	4.170,61	136,05		
0000874	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	139,05	0,00	275,10		
00001129	30/06/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	3,03	0,00	278,13		
0000872	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	139,05	139,08		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.138,89</b>	<b>4.125,03</b>	<b>6.124,84</b>	<b>139,08</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>297.930,63</b>		
0000786	01/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	13.755,20	0,00	311.685,83		
0000778	08/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	10.883,41	300.802,42		
0000787	09/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	1.525,96	0,00	302.328,38		
0000788	10/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	77.973,83	0,00	380.302,21		
0000779	14/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.355,18	374.947,03		
0000791	15/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	59.693,58	0,00	434.640,61		
0000780	17/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	6.333,74	428.306,87		
0000792	18/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	23.254,32	0,00	451.561,19		
0000781	21/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	3.422,22	448.138,97		
0000794	22/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	18.384,94	0,00	466.523,91		
0000782	23/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	166.796,86	299.727,05		
0000783	25/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	73.004,46	226.722,59		
0000795	29/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.432,07	0,00	232.154,66		
0000796	30/06/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	81.682,22	0,00	313.836,88		
00001087	30/06/2021	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	541,86	0,00	314.378,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>297.930,63</b>	<b>282.243,98</b>	<b>265.795,87</b>	<b>314.378,74</b>

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC Nº 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U N H O / 2021

Exercicio