



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 : 04/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.382.141,63		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.204.816,97
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.382.141,63	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.187.424,97
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	1.035.664,36
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	5.465,32	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.760,61
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.376.676,31			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.392,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	199.137,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	193.699,53		BAIXA - DEPÓSITOS	138.325,20
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	3.000,00
S O M A		1.774.978,16	S O M A		1.346.142,17
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.190,27	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	473.026,26
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	472.753,91
TOTAL		1.819.168,43	TOTAL		1.819.168,43



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 04/2021

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 : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	25.000,00	293.177,91	16.082.618,69	1.408.133,41	0,00	14.674.485,28
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	25.000,00	293.177,91	12.028.849,76	314.566,81	0,00	11.714.282,95
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	454.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.166,06	0,00	0,00	454.166,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.362,57	0,00	0,00	367.362,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,74	0,00	0,00	43.401,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,83	0,00	0,00	323.960,83
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.803,49	0,00	0,00	86.803,49
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
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	268.177,91	1.052.075,05	0,00	0,00	1.052.075,05
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	0,00	126.489,08
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	0,00	65.888,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.739.564,65	269.864,09	0,00	0,00	1.469.700,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.529.592,90	252.472,09	0,00	0,00	1.277.120,81
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	22.404,46	0,00	0,00	533.554,35
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	22.404,46	0,00	0,00	533.554,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,03	0,00	0,00	0,00	111.139,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.316,12	19.323,96	0,00	0,00	284.992,16
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.610,30	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								14.713,66	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								14.713,66	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	3.080,50	0,00	0,00	104.803,84
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	3.080,50	0,00	0,00	104.803,84
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.080,50	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	230.067,63	0,00	0,00	743.566,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	973.634,09	230.067,63	0,00	0,00	743.566,46
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	395,00	0,00	0,00	6.895,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								395,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	175.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.975,13	93.920,00	0,00	0,00	82.055,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								93.920,00	0,00	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	25.079,36	0,00	0,00	201.823,21



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									2.214,29	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									3.481,45	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									5.407,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									13.326,62	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									650,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32	0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60	0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	70.975,25	53.087,50	0,00	17.887,75
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									1.292,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									44.595,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	287.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.619,05	55.482,89	0,00	232.136,16
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									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									880,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.177,90	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									265,67	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.918,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.600,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	17.392,00	0,00	192.579,75
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75	17.392,00	0,00	192.579,75
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75	17.392,00	0,00	181.763,75
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67	0,00	0,00	85.399,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08	17.392,00	0,00	96.364,08
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									8.505,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									8.887,00	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	34.722,69



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	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
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	0,00	25.218,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	0,00	25.218,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	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
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.043,40	0,00	0,00	1.356,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.043,40	0,00	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	0,00	1.356,60
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	2.043,40	0,00	0,00	1.356,60
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.084,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								958,90	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	7.898,97	0,00	0,00	40.026,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.925,92	7.898,97	0,00	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	0,00	40.026,95
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	7.898,97	0,00	0,00	40.026,95
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.758,44	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.140,53	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	0,00	7.335,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	0,00	7.335,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	2.215,00	0,00	0,00	7.335,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								2.215,00	0,00	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PRÓPRIOS	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	11.571,70	0,00	44.842,92	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	11.571,70	0,00	44.842,92	
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	11.571,70	0,00	44.842,92	
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	11.571,70	0,00	44.842,92	
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	2.930,20	0,00	32.712,80	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.930,20	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,95	0,00	0,00	4.364,95	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.406,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,67	8.641,50	0,00	7.765,17	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								8.641,50	0,00		
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00	0,00	9.089,42	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,68	0,00	0,00	5.730,68	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33	
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.664,00	0,00	0,00	313.664,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.160,00	0,00	0,00	108.160,00	
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.884,63	0,00	0,00	45.884,63	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,51	0,00	0,00	1.863,51	
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	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	4.326,40	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,60	0,00	0,00	0,00	9.193,60
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	89.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,54	20.623,65	0,00	0,00	69.052,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.969,81	20.623,65	0,00	0,00	52.346,16
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	20.623,65	0,00	0,00	52.346,16
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	20.623,65	0,00	0,00	52.346,16
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	8.197,15	0,00	0,00	37.427,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.417,40		0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75		0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	8.520,00	0,00	0,00	4.241,34
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.520,00		0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.584,00	3.906,50	0,00	0,00	10.677,50
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								3.706,50		0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00		0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,73	0,00	0,00	0,00	16.706,73
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	0,00	0,00	0,00	29.933,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	0,00	0,00	23.985,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	0,00	7.859,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	0,00	16.125,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
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	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	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	0,00	2.392,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	0,00	5.948,80



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.265,07	350,00	0,00	762.915,07	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	756.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.816,83	350,00	0,00	756.466,83	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.921,83	0,00	0,00	68.921,83	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.638,46	0,00	0,00	55.638,46	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,89	0,00	0,00	7.737,89	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.895,00	350,00	0,00	687.545,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,28	0,00	0,00	2.579,28	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.146,83	0,00	0,00	18.146,83	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,17	350,00	0,00	9.369,17	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								350,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	655.200,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	2.249,72	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	0,00	0,00	6.448,24	
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,27	0,00	0,00	22.227,27	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57	0,00	0,00	3.509,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.679,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,42	0,00	0,00	4.679,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,14	0,00	0,00	7.019,14
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	143.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.982,57	0,00	0,00	143.982,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.612,33	0,00	0,00	104.612,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619,96	0,00	0,00	41.619,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,00	0,00	0,00	24.747,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.992,37	0,00	0,00	62.992,37
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.623,23	0,00	0,00	14.623,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,14	0,00	0,00	23.622,14
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,79	0,00	0,00	14.060,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29
0550.12.361.0003.2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) REC. PAR	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91	0,00	0,00	268.177,91
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		4.053.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.768,93	1.093.566,60	0,00	2.960.202,33
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	6.943,97



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	5.207,97
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	481.325,19	0,00	754.729,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.054,61	481.325,19	0,00	754.729,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	451.321,04	0,00	682.872,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.193,72	451.321,04	0,00	682.872,68
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	376.064,91	0,00	503.621,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								353.352,28	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								22.712,63	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.238,06	68.053,33	0,00	46.184,73
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,06	68.053,33	0,00	37.995,73
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								68.053,33	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	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	152.237,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E 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
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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	70.414,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.414,98	0,00	0,00	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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	603.100,94	0,00	1.660.972,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	603.100,94	0,00	1.660.972,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	603.100,94	0,00	1.660.972,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.073,23	603.100,94	0,00	1.660.972,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	460.464,20	0,00	1.414.305,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									431.584,44	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									28.879,76	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,60	20.487,05	0,00	840,55
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									20.249,35	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS									237,70	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	116.232,69	0,00	44.208,60
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.441,29	116.232,69	0,00	44.208,60
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									116.232,69	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

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	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.377,92	0,00	0,00	82.377,92	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.917,42	5.344,39	0,00	67.573,03	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.344,39	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,39	0,00	0,00	14.218,39	
Total Orçamentário :		16.082.618,69	0,00	0,00	268.177,91	25.000,00	293.177,91	16.082.618,69	1.408.133,41	0,00	14.674.485,28	

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 : 04/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.346.086,61	352.362,41	1.382.141,63	2.963.944,98
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	5.265,09	5.465,32	27.119,58
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	5.265,09	5.465,32	27.119,58
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	5.265,09	5.465,32	27.119,58
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	26.041,72	0,00	0,00	26.041,72
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0,00	0,66	4,21	-4,21
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	9,55	9,56	165,89
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	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	5.178,67	5.179,86	-5.179,86
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,01	0,01	-0,01
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	76,19	271,67	6.037,57
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	347.097,32	1.376.676,31	2.936.825,40
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	13.124,17	63.414,62	222.359,88
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	13.124,17	63.414,62	222.359,88
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	0,00	16.921,71	72.754,83
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	28.481,60	47.194,32
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	17.227,20	30.698,72
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	3.476,80	6.073,20
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	4.108,80	8.191,20
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	2.905,60	494,40
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	763,20	1.736,80
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	6.003,77	18.011,31	47.317,28
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	6.003,77	18.011,31	38.227,85
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 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.514.477,64	333.973,15	1.180.271,68	2.334.205,96
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	513.249,57	0,00	132.990,01	380.259,56
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	5.556.647,81	0,00	0,00	5.556.647,81



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 04/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
Total Orçamentário :		9.902.734,42	352.362,41	1.382.141,63	8.520.592,79

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 : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		973.763,54	434.369,87	1.408.133,41	908.891,50	348.091,02	1.256.982,52	890.399,50	314.417,47	1.204.816,97	203.316,44
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		181.506,17	133.060,64	314.566,81	132.046,17	41.192,31	173.238,48	113.554,17	57.821,31	171.375,48	143.191,33
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		155.304,69	114.559,40	269.864,09	108.174,44	37.582,45	145.756,89	89.682,44	54.211,45	143.893,89	125.970,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		137.912,69	114.559,40	252.472,09	90.782,44	37.582,45	128.364,89	89.682,44	36.819,45	126.501,89	125.970,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	16.898,73	5.505,73	22.404,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	14.713,66	4.610,30	19.323,96	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00	4.610,30	4.610,30	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	14.713,66	0,00	14.713,66	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	2.185,07	895,43	3.080,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.013,96	109.053,67	230.067,63	73.883,71	32.076,72	105.960,43	72.783,71	31.313,72	104.097,43	125.970,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		121.013,96	109.053,67	230.067,63	73.883,71	32.076,72	105.960,43	72.783,71	31.313,72	104.097,43	125.970,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	140,00	255,00	395,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	93.920,00	93.920,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	84.040,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		0,00	93.920,00	93.920,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	84.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		25.079,36	0,00	25.079,36	19.069,93	0,00	19.069,93	18.419,93	0,00	18.419,93	6.659,43
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.214,29	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00	2.214,29	2.214,29	0,00	2.214,29	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00	3.481,45	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	5.407,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		13.326,62	0,00	13.326,62	7.317,19	0,00	7.317,19	7.317,19	0,00	7.317,19	6.009,43
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		39.354,50	13.733,00	53.087,50	28.237,00	19.000,50	47.237,50	27.787,00	18.237,50	46.024,50	7.063,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.142,00	150,00	1.292,00	1.142,00	150,00	1.292,00	1.142,00	150,00	1.292,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS		31.012,50	13.583,00	44.595,50	27.095,00	17.050,50	44.145,50	26.645,00	16.287,50	42.932,50	1.663,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		54.337,22	1.145,67	55.482,89	24.333,90	2.941,22	27.275,12	24.333,90	2.941,22	27.275,12	28.207,77
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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS		0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	12.177,90	0,00	12.177,90	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	265,67	265,67	0,00	25,67	25,67	0,00	25,67	25,67	240,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.837,64	0,00	15.837,64	2.436,56	0,00	2.436,56	2.436,56	0,00	2.436,56	13.401,08
3.3.9.0.39.79.00.00.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		10.800,00	0,00	10.800,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	8.100,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.500,00	0,00	5.500,00	567,76	825,55	1.393,31	567,76	825,55	1.393,31	4.106,69
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		3.918,76	0,00	3.918,76	1.248,76	310,00	1.558,76	1.248,76	310,00	1.558,76	2.360,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E		3.600,00	0,00	3.600,00	930,00	310,00	1.240,00	930,00	310,00	1.240,00	2.360,00



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 : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	17.392,00	0,00	17.392,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,50	958,90	2.043,40	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	958,90
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	958,90	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.758,44	4.140,53	7.898,97	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	4.140,53
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	3.758,44	0,00	3.758,44	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,53
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.571,70	11.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	8.641,50	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.793,54	1.830,11	20.623,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	16.813,79	3.609,86	20.423,65	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.367,04	1.830,11	8.197,15	4.587,29	3.609,86	8.197,15	4.587,29	3.609,86	8.197,15	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 : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	587,29	1.830,11	2.417,40	587,29	1.830,11	2.417,40	587,29	1.830,11	2.417,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	4.000,00	1.779,75	5.779,75	4.000,00	1.779,75	5.779,75	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	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	3.906,50	0,00	3.906,50	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	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
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	350,00	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
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		973.763,54	434.369,87	1.408.133,41	908.891,50	348.091,02	1.256.982,52	890.399,50	314.417,47	1.204.816,97	203.316,44
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		792.257,37	301.309,23	1.093.566,60	776.845,33	306.898,71	1.083.744,04	776.845,33	256.596,16	1.033.441,49	60.125,11
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	348.086,93	133.238,26	481.325,19	338.264,37	133.238,26	471.502,63	338.264,37	109.678,49	447.942,86	33.382,33
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	348.086,93	133.238,26	481.325,19	338.264,37	133.238,26	471.502,63	338.264,37	109.678,49	447.942,86	33.382,33
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	109.678,49	427.761,27	23.559,77
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	133.238,26	451.321,04	318.082,78	109.678,49	427.761,27	23.559,77
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 CONTRATAÇÕES 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	269.900,93	106.163,98	376.064,91	269.900,93	106.163,98	376.064,91	269.900,93	106.163,98	376.064,91	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.188,30	106.163,98	353.352,28	247.188,30	106.163,98	353.352,28	247.188,30	106.163,98	353.352,28	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	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	22.712,63	0,00	22.712,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	27.074,28	68.053,33	40.979,05	3.514,51	44.493,56	23.559,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	20.181,59	9.822,56
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	20.181,59	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	20.181,59	9.822,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.232,40	0,00	16.232,40	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	6.809,84	9.422,56
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.232,40	0,00	16.232,40	6.809,84	0,00	6.809,84	6.809,84	0,00	6.809,84	9.422,56
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
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78



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 : 04/2021

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
FUNDAMENTAL 60%											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	435.029,97	168.070,97	603.100,94	429.440,49	173.660,45	603.100,94	429.440,49	146.917,67	576.358,16	26.742,78
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	323.843,49	136.620,71	460.464,20	323.843,49	136.620,71	460.464,20	323.843,49	136.620,71	460.464,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	294.963,73	136.620,71	431.584,44	294.963,73	136.620,71	431.584,44	294.963,73	136.620,71	431.584,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00	88.432,06	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	28.879,76	0,00	28.879,76	28.879,76	0,00	28.879,76	28.879,76	0,00	28.879,76	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.487,05	0,00	20.487,05	14.897,57	5.589,48	20.487,05	14.897,57	5.589,48	20.487,05	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.249,35	0,00	20.249,35	14.659,87	5.589,48	20.249,35	14.659,87	5.589,48	20.249,35	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	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	31.450,26	116.232,69	84.782,43	4.707,48	89.489,91	26.742,78
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
Total Orçamentário :		973.763,54	434.369,87	1.408.133,41	908.891,50	348.091,02	1.256.982,52	890.399,50	314.417,47	1.204.816,97	203.316,44

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								363.159,60
00000044	01/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	363.469,60
04010002	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	363.159,60
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	17.895,97	0,00	381.055,57
00000659	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.001,96	373.053,61
00000657	05/04/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,01	363.159,60
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	17.895,97	345.263,63
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	15.544,01	0,00	360.807,64
00000450	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.544,01	0,00	376.351,65
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	15.544,01	360.807,64
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	6.260,00	0,00	367.067,64
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	6.260,00	360.807,64
04070001	07/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	6.260,00	354.547,64
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	7.120,40	0,00	361.668,04
00000707	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	365.974,84
00000708	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	367.344,44
00000704	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	368.213,64
00000705	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	368.597,64
00000706	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	368.788,44
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	7.120,40	361.668,04
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	74.058,70	0,00	435.726,74
00000530	09/04/2021	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	74.058,70	0,00	509.785,44
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	25.000,00	0,00	534.785,44
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.642,60	0,00	538.428,04
04090005	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40908	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	95,00	538.333,04
04090045	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	538.207,64
04090006	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40909	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	537.970,14
04090007	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40910	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	237,50	537.732,64
04090004	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40907	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	237,50	537.495,14
04090008	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40911	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	537.020,14
04090003	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40906	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	536.450,14



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
04090002	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	570,00	535.880,14
04090001	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40905	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	570,00	535.310,14
04090023	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	600,00	534.710,14
04090021	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	533.810,14
07020008	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000040902	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	532.810,14
04090010	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40912	00014323504470 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ FREIRE	0,00	1.140,00	531.670,14
04090025	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	2.627,00	529.043,14
04090020	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40903	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	3.467,50	525.575,64
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	3.642,60	521.933,04
04090022	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	8.505,00	513.428,04
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	74.058,70	439.369,34
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.998,85	0,00	441.368,19
00000699	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	441.363,19
00000705	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	441.355,69
00000698	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	441.343,19
00000700	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	441.330,69
00000701	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	441.318,19
00000702	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	441.293,19
00000695	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	441.263,19
00000696	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	441.233,19
00000697	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	441.203,19
04120016	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	441.171,84
00000703	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	441.131,84
00000704	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	441.091,84
00000706	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	441.031,84
04120007	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41203	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	440.889,34
04120005	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41201	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	760,00	440.129,34



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04120006	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41202	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	439.369,34
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.998,85	437.370,49
00000620	13/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	63.492,63	0,00	500.863,12
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	33.935,49	0,00	534.798,61
00000724	13/04/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	534.774,43
00000725	13/04/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	534.692,69
00000728	13/04/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.985,50	532.707,19
04130014	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041303	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.589,48	527.117,71
04130017	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.504,71	517.613,00
04130012	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.477,45	505.135,55
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	33.935,49	471.200,06
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	11.841,77	0,00	483.041,83
00000752	14/04/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.547,31	481.494,52
00000751	14/04/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.072,47	479.422,05
04140013	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.514,51	475.907,54
04140012	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.707,48	471.200,06
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	11.841,77	459.358,29
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	5.177,42	0,00	464.535,71
00000702	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.177,42	0,00	469.713,13
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	105,92	0,00	469.819,05
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	25,67	0,00	469.844,72
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	25,67	469.819,05
04150009	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	25,67	469.793,38
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	105,92	469.687,46
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	5.177,42	464.510,04
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	1.779,75	0,00	466.289,79
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	1.779,75	464.510,04
04160004	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544014588	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.779,75	462.730,29
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	18.744,01	0,00	481.474,30
00000656	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	00000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.744,01	0,00	500.218,31
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	6.003,77	0,00	506.222,08
00000700	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	6.003,77	0,00	512.225,85



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			FUNDAMENTAL		VERMELHO			
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	150,45	0,00	512.376,30
04200004	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	512.365,85
04200003	20/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	512.225,85
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	150,45	512.075,40
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	506.071,63
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	18.744,01	487.327,62
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.830,11	0,00	489.157,73
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.830,11	487.327,62
04220020	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579396224	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.830,11	485.497,51
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.651,90	0,00	492.149,41
00000791	23/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	492.121,91
04230005	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42309	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	95,00	492.026,91
04230015	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	491.901,51
04230009	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42306	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	380,00	491.521,51
04230001	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42311	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	380,00	491.141,51
04230007	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42308	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	399,00	490.742,51
04230010	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42305	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	403,75	490.338,76
04230002	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42310	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	489.911,26
04230008	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42307	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	451,25	489.460,01
04230014	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42301	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	522,50	488.937,51
04230012	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42303	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	807,50	488.130,01
04230013	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42302	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	855,00	487.275,01
04230003	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42312	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	486.420,01
04230011	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42304	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	485.470,01
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.651,90	478.818,11
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.222,40	0,00	489.040,51
00000781	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	489.035,51
00000776	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	489.015,51
00000785	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	488.995,51
00000782	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	488.974,51



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000786	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,25	488.953,26
00000778	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	488.930,76
00000783	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,75	488.907,01
00000788	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	42,50	488.864,51
00000789	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	488.819,51
00000779	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	488.774,51
00000787	26/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	488.724,51
04260021	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42631	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	488.604,51
04260027	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42640	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	488.484,51
04260030	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42632	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	488.364,51
04260023	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42634	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	488.244,51
04260026	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42638	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	488.124,51
04260028	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42639	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	488.004,51
04260029	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42637	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	487.884,51
04260022	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42635	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	487.764,51
04260024	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42641	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	487.644,51
04260020	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42630	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	487.524,51
04260025	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42633	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	487.404,51
04260004	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42619	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	487.204,51
04260007	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42602	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	487.004,51
04260012	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42607	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	486.804,51
04260006	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42605	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	486.604,51
04260014	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42621	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	486.404,51
04260015	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42622	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	486.204,51
04260003	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42626	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	486.004,51
04260031	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42604	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	485.804,51
04260032	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42616	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	485.604,51
04260005	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42642	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	485.404,51
04260009	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42611	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	485.204,51
04260011	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42610	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	485.004,51



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04260013	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42608	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	484.804,51
04260034	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42606	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00	484.604,51
04260035	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42613	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	484.404,51
04260033	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42603	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	484.204,51
04260041	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42617	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	484.004,51
04260002	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42620	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	483.604,51
04260018	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42614	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	483.204,51
04260010	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42612	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	482.804,51
04260019	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42628	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	482.404,51
04260016	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42623	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	482.004,51
04260008	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42629	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	481.604,51
04260017	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42601	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	481.204,51
04260038	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42625	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	480.804,51
04260036	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42615	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	480.404,51
04260040	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42618	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	480.004,51
04260039	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42609	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	479.604,51
04260037	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42624	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	479.204,51
04260042	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	438,90	478.765,61
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.222,40	468.543,21
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.415,19	0,00	483.958,40
00000677	27/04/2021	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	15.415,19	0,00	499.373,59
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.100,90	0,00	500.474,49
04270007	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	500.453,59
04270006	27/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42701	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	500.333,59
04270004	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	880,00	499.453,59
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.100,90	498.352,69
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.415,19	482.937,50
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.512,00	0,00	487.449,50
00000042	28/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.512,00	0,00	491.961,50
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.512,00	487.449,50
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.607,25	0,00	489.056,75
04290002	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42903	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	489.011,75



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04290006	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	488.959,50
04290001	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42902	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	488.889,50
04290007	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42901	00070850538440 - DIEGO OLÍMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	488.769,50
04290004	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42905	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	488.649,50
04290003	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42904	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	1.200,00	487.449,50
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.607,25	485.842,25
00000676	30/04/2021	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	146.513,16	0,00	632.355,41
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	23.769,23	0,00	656.124,64
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	672.124,64
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.660,12	0,00	682.784,76
00000709	30/04/2021	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	205,45	0,00	682.990,21
00000703	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,24	0,00	683.029,45
00000721	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,95	0,00	683.066,40
00000699	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,55	0,00	683.075,95
00000701	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,25	0,00	683.077,20
00000698	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,66	0,00	683.077,86
00000694	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	683.077,87
00000697	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	683.077,88
04300021	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	683.056,98
00000810	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	682.662,77
04300007	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	681.767,34
04300006	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	677.738,00
04300001	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.967,53	671.770,47



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	10.660,12	661.110,35		
04300003	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	647.426,30		
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	23.769,23	623.657,07		
04300002	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.666,59	595.990,48		
04300005	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	55.451,25	540.539,23		
04300004	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.512,97	473.026,26		
T O T A L						Saldo mês anterior :	363.159,60	678.238,29	568.371,63	473.026,26

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 04/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	141.949,93	51.749,60	193.699,53
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.191,92	556,00	1.747,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.815,35	648,50	2.463,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.486,78	3.458,00	7.944,78
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.818,14	2.187,25	9.005,39
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	74.324,84	26.413,35	100.738,19
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	52.995,14	18.404,76	71.399,90
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	317,76	81,74	399,50
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	153.315,00	45.822,00	199.137,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	153.315,00	45.822,00	199.137,00
Total	295.264,93	97.571,60	392.836,53

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 : 04/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	113.675,32	24.649,88	138.325,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.191,92	0,00	1.191,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.815,35	648,50	2.463,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.032,20	1.985,50	3.017,70
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	74.324,84	4.013,99	78.338,83
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	35.099,17	17.895,97	52.995,14
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	211,84	105,92	317,76
RESTOS A PAGAR	2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	115.675,32	25.649,88	141.325,20

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 : 04/2021

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	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
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	1.393,31	1.393,31	0,00	0,00	4.106,69	4.106,69
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	2.436,56	2.436,56	0,00	0,00	13.401,08	13.401,08
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	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
02190021	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2023	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.40.361	9.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,56	9.422,56
02190036	19/02/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0010.12.000	6.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,43	6.009,43
03090009	09/03/2021	40804797000102 - MARIANA K G DO NASCIMENTO EIRELI	2008	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.12.000	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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
03300060	30/03/2021	00011274209412 - LUCIANO AMORIM VASCONCELOS JUNIOR	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
04190001	19/04/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	2.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,20	2.930,20
04190002	19/04/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	8.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,50	8.641,50
04220029	22/04/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	63,10
04220030	22/04/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	4.077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,43	4.077,43
04220031	22/04/2021	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2013	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0202.00.000	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	958,90
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00



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 : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00



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 : 04/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
04290003	29/04/2021	00091214521487 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04290004	29/04/2021	00011893078477 - RONALDO VIANA DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
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	120,00	120,00	0,00	0,00	960,00	960,00
04300008	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	21.388,43	21.388,43	0,00	0,00	21.388,43	0,00	21.388,43
04300009	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2028	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.60.361	26.742,78	26.742,78	0,00	0,00	26.742,78	0,00	26.742,78
04300010	30/04/2021	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2023	3.1.9.1.13.03.00.00.0000	0030.40.361	2.171,34	2.171,34	0,00	0,00	2.171,34	0,00	2.171,34
Documentos : 68						222.766,31	71.615,42	19.449,87	0,00	52.165,55	151.150,89	203.316,44

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 : 04/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			44.190,27	363.159,60	729.987,89	620.121,23	473.026,26
DISPONÍVEL			44.190,27	363.159,60	729.987,89	620.121,23	473.026,26
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			44.190,27	363.159,60	729.987,89	620.121,23	473.026,26
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	534.881,06	534.881,06	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	6.003,77	6.003,77	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	75.068,88	75.068,88	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	437.900,73	437.900,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	8.787,28	8.787,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
BANCOS - APLICAÇÕES			43.917,92	362.887,25	195.106,83	85.240,17	472.753,91
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	12.065,59	6.013,32	0,00	18.078,91
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	977,34	0,66	0,00	978,00
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	52.962,82	7.159,64	0,00	60.122,46
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	62.222,84	18.851,67	28.017,42	53.057,09
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,10	0,01	0,00	10,11
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	27,16	0,01	0,00	27,17
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	523,73	5.178,67	3.609,86	2.092,54
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	233.832,99	157.902,85	53.612,89	338.122,95
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000700	20/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77		
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	6.003,77	6.003,77	0,00

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000707	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00000708	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00000704	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00000705	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00000706	08/04/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.120,40	7.120,40	0,00

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :			
							0,00	
00000044	01/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	310,00
04010002	01/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	6.260,00	0,00	6.260,00
04070001	07/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	15740748000106 - DEHON E SILVA LTDA - EPP	0,00	6.260,00	0,00
00000041	09/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
04090005	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40908	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	95,00	24.905,00
04090045	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	24.779,60
04090006	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40909	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	237,50	24.542,10
04090004	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40907	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	237,50	24.304,60
04090007	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40910	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	237,50	24.067,10
04090008	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40911	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	475,00	23.592,10
04090003	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40906	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	570,00	23.022,10
04090002	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	570,00	22.452,10
04090001	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40905	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	570,00	21.882,10
04090023	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40901	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	600,00	21.282,10
04090021	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	20.382,10
07020008	09/04/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000040902	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	19.382,10
04090010	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40912	00014323504470 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ FREIRE	0,00	1.140,00	18.242,10
04090025	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	04287896000192 - RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA-RELEVO	0,00	2.627,00	15.615,10
04090020	09/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40903	12003599000104 - JOSE EDNELSON COIMBRA DE ARAUJO	0,00	3.467,50	12.147,60
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	3.642,60	8.505,00
04090022	09/04/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	41187998000162 - HAROLDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	8.505,00	0,00
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	1.998,85	0,00	1.998,85
0000699	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	1.993,85
0000705	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,50	1.986,35
0000698	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.973,85
0000700	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.961,35
0000701	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.948,85



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000702	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.923,85
00000695	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.893,85
00000696	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.863,85
00000697	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	30,00	1.833,85
04120016	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.802,50
00000703	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.762,50
00000704	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	1.722,50
00000706	12/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	60,00	1.662,50
04120007	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41203	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	142,50	1.520,00
04120005	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41201	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	760,00	760,00
04120006	12/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41202	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	25,67	0,00	25,67
04150009	15/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	25,67	0,00
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	150,45	0,00	150,45
04200004	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	140,00
04200003	20/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42001	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	140,00	0,00
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	6.651,90	0,00	6.651,90
00000791	23/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	6.624,40
04230005	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42309	00070850665477 - MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	0,00	95,00	6.529,40
04230015	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	125,40	6.404,00
04230009	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42306	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	380,00	6.024,00
04230001	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42311	00070852573421 - DEMERVAL DA SILVA ALMEIDA	0,00	380,00	5.644,00
04230007	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42308	00070850723426 - CLEVERSON DA SILVA	0,00	399,00	5.245,00
04230010	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42305	00005222376494 - JOSE RONALDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	403,75	4.841,25
04230002	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42310	00007113584438 - JONAS DA SILVA	0,00	427,50	4.413,75



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04230008	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42307	00011008966436 - JOSE FABIO DOS SANTOS	0,00	451,25	3.962,50
04230014	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42301	00001550037471 - JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0,00	522,50	3.440,00
04230012	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42303	00005629040421 - JOÃO DOMINGOS SILVINO	0,00	807,50	2.632,50
04230013	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42302	00007031346479 - DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	0,00	855,00	1.777,50
04230003	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42312	00069943761415 - JOSE ROQUE SANTOS DA SILVA	0,00	855,00	922,50
04230011	23/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42304	00007300607489 - JOSE LOPES DE FARIAS FILHO	0,00	950,00	-27,50
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	10.222,40	0,00	10.194,90
00000781	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	5,00	10.189,90
00000785	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	10.169,90
00000776	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,00	10.149,90
00000782	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	10.128,90
00000786	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,25	10.107,65
00000778	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,50	10.085,15
00000783	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	23,75	10.061,40
00000788	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	42,50	10.018,90
00000789	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	9.973,90
00000779	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	45,00	9.928,90
00000787	26/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	50,00	9.878,90
04260021	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42631	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	9.758,90
04260027	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42640	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	9.638,90
04260030	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42632	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	9.518,90
04260023	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42634	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	9.398,90
04260026	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42638	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	9.278,90
04260028	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42639	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	9.158,90
04260029	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42637	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	9.038,90
04260022	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42635	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	8.918,90
04260024	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42641	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	8.798,90
04260020	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42630	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	8.678,90



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04260025	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42633	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	8.558,90
04260004	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42619	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	8.358,90
04260007	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42602	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	8.158,90
04260012	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42607	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	7.958,90
04260006	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42605	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	200,00	7.758,90
04260014	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42621	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	7.558,90
04260015	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42622	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	7.358,90
04260003	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42626	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	7.158,90
04260005	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42642	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	6.958,90
04260009	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42611	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	6.758,90
04260011	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42610	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	6.558,90
04260013	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42608	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	6.358,90
04260034	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42606	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	200,00	6.158,90
04260035	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42613	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	200,00	5.958,90
04260033	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42603	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	5.758,90
04260041	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42617	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	5.558,90
04260031	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42604	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	200,00	5.358,90
04260032	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42616	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	5.158,90
04260002	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42620	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	4.758,90
04260018	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42614	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	4.358,90
04260010	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42612	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	3.958,90
04260016	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42623	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	3.558,90
04260008	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42629	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	3.158,90
04260017	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42601	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	2.758,90
04260038	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42625	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	2.358,90
04260036	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42615	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	400,00	1.958,90
04260040	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42618	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	1.558,90
04260019	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42628	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	1.158,90
04260039	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42609	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	758,90
04260037	26/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42624	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	358,90
04260042	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	438,90	-80,00



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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.100,90	0,00	1.020,90		
04270007	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	1.000,00		
04270006	27/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42701	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	880,00		
04270004	27/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	32769215000168 - K C DA SILVA EIRELI	0,00	880,00	0,00		
00000042	28/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.512,00	0,00	4.512,00		
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	4.512,00	0,00		
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	1.607,25	0,00	1.607,25		
04290002	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42903	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	1.562,25		
04290006	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	1.510,00		
04290001	29/04/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	42902	00070000905453 - MARIA GORETE GERMANO DE SOUZA	0,00	70,00	1.440,00		
04290007	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42901	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	1.320,00		
04290004	29/04/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42905	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	1.200,00		
04290003	29/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42904	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	1.200,00	0,00		
00000043	30/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	16.000,00	0,00	16.000,00		
04300021	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.979,10		
00000810	30/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	15.584,89		
04300007	30/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	14.689,46		
04300006	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	10.660,12		
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	10.660,12	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	73.839,42	73.839,42	0,00

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

					Saldo mês anterior :		0,00	
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	17.895,97	0,00	17.895,97
0000659	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.001,96	9.894,01
0000657	05/04/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040501	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,01	0,00
0000450	06/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.544,01	0,00	15.544,01
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.544,01	0,00
0000530	09/04/2021	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	74.058,70	0,00	74.058,70
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	74.058,70	0,00
0000620	13/04/2021	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	63.492,63	0,00	63.492,63
0000724	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	24,18	63.468,45
0000725	13/04/2021	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	63.386,71
0000728	13/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.985,50	61.401,21
04130014	13/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041303	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.589,48	55.811,73
04130017	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41302	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.504,71	46.307,02
04130012	13/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41301	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.477,45	33.829,57
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	33.935,49	-105,92
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	11.841,77	0,00	11.735,85
0000752	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.547,31	10.188,54
0000751	14/04/2021	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.072,47	8.116,07
04140013	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	3.514,51	4.601,56
04140012	14/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	4.707,48	-105,92
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	105,92	0,00	0,00
0000656	20/04/2021	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	18.744,01	0,00	18.744,01
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	18.744,01	0,00
0000677	27/04/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	15.415,19	0,00	15.415,19
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.415,19	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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000676	30/04/2021	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	146.513,16	0,00	146.513,16		
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	23.769,23	0,00	170.282,39		
04300001	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.967,53	164.314,86		
04300003	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.684,05	150.630,81		
04300002	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.666,59	122.964,22		
04300005	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	55.451,25	67.512,97		
04300004	30/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	043002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.512,97	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	387.380,59	387.380,59	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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000702	15/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	5.177,42	0,00	5.177,42		
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	0,00	5.177,42	0,00		
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	1.779,75	0,00	1.779,75		
04160004	16/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	544014588	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.779,75	0,00		
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		0000000000000000 -	1.830,11	0,00	1.830,11		
04220020	22/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	579396224	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.830,11	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	8.787,28	8.787,28	0,00

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								12.065,59		
0000429	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	6.003,77	0,00	18.069,36		
00000699	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	9,55	0,00	18.078,91		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.065,59	6.013,32	0,00	18.078,91

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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								977,34		
00000698	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,66	0,00	978,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	977,34	0,66	0,00	978,00

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 APLICAÇÃO

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								52.962,82		
0000437	08/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	7.120,40	0,00	60.083,22		
00000703	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	39,24	0,00	60.122,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	52.962,82	7.159,64	0,00	60.122,46

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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								62.222,84		
0000449	07/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	6.260,00	55.962,84		
0000453	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	3.642,60	0,00	59.605,44		
0000450	12/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.998,85	57.606,59		
0000454	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	25,67	57.580,92		
0000455	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	150,45	57.430,47		
0000456	23/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	6.651,90	50.778,57		
0000457	26/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	10.222,40	40.556,17		
0000458	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.100,90	39.455,27		
0000451	28/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	4.512,00	0,00	43.967,27		
0000459	29/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	1.607,25	42.360,02		
0000452	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	10.660,12	0,00	53.020,14		
00000721	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	36,95	0,00	53.057,09		
T O T A L						Saldo mês anterior :	62.222,84	18.851,67	28.017,42	53.057,09

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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,10		
00000697	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	10,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,10	0,01	0,00	10,11

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

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

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27,16		
00000694	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,01	0,00	27,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,16	0,01	0,00	27,17

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								523,73		
0000434	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	5.177,42	0,00	5.701,15		
0000435	16/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1.779,75	3.921,40		
0000436	22/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1.830,11	2.091,29		
00000701	30/04/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1,25	0,00	2.092,54		
T O T A L						Saldo mês anterior :	523,73	5.178,67	3.609,86	2.092,54

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 : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								233.832,99		
0000438	05/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	17.895,97	215.937,02		
0000442	06/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	15.544,01	0,00	231.481,03		
0000443	09/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	74.058,70	0,00	305.539,73		
0000444	13/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	33.935,49	0,00	339.475,22		
0000439	14/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	11.841,77	327.633,45		
0000440	15/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	105,92	327.527,53		
0000445	20/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	18.744,01	0,00	346.271,54		
0000446	27/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	15.415,19	0,00	361.686,73		
00000709	30/04/2021	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	205,45	0,00	361.892,18		
0000441	30/04/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	23.769,23	338.122,95		
T O T A L						Saldo mês anterior :	233.832,99	157.902,85	53.612,89	338.122,95

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2021

Exercicio