



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 : 08/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.697.923,66		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.804.638,42
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.698.912,40	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.771.109,92
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	2.293.604,10
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	1.167,11	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.505,82
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	2.697.745,29			
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	33.528,50
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33.528,50
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	-988,74			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	451.528,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	393.759,65		BAIXA - DEPÓSITOS	341.546,67
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	6.000,00
S O M A		3.543.211,31	S O M A		3.152.185,09
	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 -	435.216,49
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	434.944,14
TOTAL		3.587.401,58	TOTAL		3.587.401,58



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 : 08/2021

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 : 08/2021

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	692.500,00		960.677,91	16.082.618,69	3.074.200,15	0,00	13.008.418,54
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	12.028.849,76	0,00	0,00	268.177,91	222.500,00		960.677,91	11.558.849,76	805.406,75	0,00	10.753.443,01
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		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00		588.177,91	732.075,05	0,00	0,00	732.075,05
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.957,56	0,00	0,00	350.957,56
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	744.233,91	0,00	0,00	744.233,91
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	703.040,00	0,00	0,00	703.040,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,17	0,00	0,00	23.397,17
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	101.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.237,76	0,00	0,00	101.237,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,52	0,00	0,00	61.867,52
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRÉCHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	107.600,05	0,00	0,00	0,00	107.600,05
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.480,00	0,00	0,00	2.118.480,00
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.489,08	0,00	0,00	126.489,08
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS	65.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.888,16	0,00	0,00	65.888,16



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESPORTIVOS CONV FNDE PAR											
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.664,16	0,00	0,00	49.664,16
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
0550.12.361.0003.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.714.564,65	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.819.564,65	604.797,13	0,00	1.214.767,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.592,90	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.609.592,90	571.268,63	0,00	1.038.324,27
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	55.414,85	0,00	500.543,96
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	55.414,85	0,00	500.543,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.139,03	0,00	0,00	111.139,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.316,12	47.470,97	0,00	256.845,15
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.316,11	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								33.154,86	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								33.154,86	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,32	0,00	0,00	32.619,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	107.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.884,34	7.943,88	0,00	99.940,46
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	7.943,88	0,00	99.940,46
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.943,88	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.634,09	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.053.634,09	515.853,78	0,00	537.780,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	948.634,09	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.053.634,09	515.853,78	0,00	537.780,31
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	1.355,00	0,00	5.935,62
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.355,00	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	130.720,00	0,00	45.255,13
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.720,00	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	148.388,16	0,00	78.514,41
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.500,96	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								7.800,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									2.019,10	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									530,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.066,06	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA									552,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									6.054,45	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									600,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									46.887,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									13.326,62	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									40.424,77	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									10.627,20	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,32		0,00	0,00	10.937,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.830,60		0,00	0,00	34.830,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.975,25	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	150.975,25		88.752,25	0,00	62.223,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									13.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									60,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									4.103,75	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									70.988,50	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	287.619,05		138.805,31	0,00	148.813,74
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									54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									880,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									26.208,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									265,67	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									15.837,64	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									13.530,00	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E									287,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									4.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									6.994,08	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.600,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00		0,00	0,00	145.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80		0,00	0,00	3.244,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,57		2.102,88	0,00	1.406,69
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.102,88	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18		5.730,18	0,00	1.019,00
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES									5.730,18	0,00	
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	209.971,75		33.528,50	0,00	176.443,25
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.971,75		33.528,50	0,00	176.443,25
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00		0,00	0,00	10.816,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00		0,00	0,00	10.816,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.155,75		33.528,50	0,00	165.627,25
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,67		0,00	0,00	85.399,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.756,08		33.528,50	0,00	80.227,58
4.4.9.0.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS									16.136,50	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									8.505,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	34.722,69	0,00	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	34.722,69	0,00	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	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.722,69	0,00	0,00	0,00	34.722,69
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	0,00	2.708,25
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	0,00	18.156,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	0,00	18.156,47
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	0,00	18.156,47
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	0,00	18.156,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.300,00	18.143,53	0,00	0,00	18.156,47
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								18.143,53	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	0,00	10.065,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	0,00	10.065,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	0,00	10.065,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	0,00	10.065,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	30.900,00	20.834,04	0,00	0,00	10.065,96
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								19.875,14	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	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	0,00	19.450,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	0,00	19.450,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	0,00	19.450,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	0,00	19.450,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.925,92	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	77.925,92	58.475,56	0,00	0,00	19.450,36



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

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									1.962,14	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									52.372,89	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									4.140,53	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	34.550,00	22.504,88	0,00	12.045,12
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									22.504,88	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.200,00	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	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	56.414,62	38.322,90	0,00	18.091,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	38.322,90	0,00	18.091,72
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	0,00	56.414,62	38.322,90	0,00	18.091,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,62	38.322,90	0,00	18.091,72
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	0,00	35.643,00	27.695,85	0,00	7.947,15
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									18.361,47	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									9.334,38	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	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	0,00	16.406,67	10.627,05	0,00	5.779,62
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									10.627,05	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.737,33	0,00	0,00	1.737,33
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDÁTICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	313.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	205.504,00	0,00	0,00	205.504,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	SERVIÇOS 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	
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	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	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	39.666,96	0,00	50.009,58	
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	39.666,96	0,00	33.302,85	
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	39.666,96	0,00	33.302,85	
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	39.666,96	0,00	33.302,85	
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	25.315,76	0,00	20.308,71	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								16.270,10	0,00		
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.779,75	0,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.265,91	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.761,34	8.540,00	0,00	4.221,34	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								20,00	0,00		
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	5.811,20	0,00	8.772,80	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								5.611,20	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	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	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	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	16.706,73	
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25	
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	2.311,75	0,00	65.288,25	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	2.311,75	0,00	65.288,25	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.311,75	0,00		
0550.12.306.0003.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	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	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	2.500,00	
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCACAO BASICA COM RECURSOS PEJA	29.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,82	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	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	7.859,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0,00	0,00	7.859,98	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,04	0,00	0,00	16.125,04	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533,04	0,00	0,00	8.533,04	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,80	0,00	0,00	5.948,80	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.144,25	0,00	0,00	71.144,25	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.136,92	0,00	0,00	36.136,92	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	18.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,74	0,00	0,00	18.600,74	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	3.645,30	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,34	0,00	0,00	8.379,34	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95	0,00	0,00	4.381,95	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	763.265,07	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	774.265,07	350,00	0,00	773.915,07	
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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,24	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	17.448,24	0,00	0,00	17.448,24
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
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	PESSOA 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

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	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	6.749,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	0,00	2.812,16
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.687,29
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	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	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	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	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	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	470.000,00	0,00	4.523.768,93	2.268.793,40	0,00	0,00	2.254.975,53
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	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	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	0,00	20.831,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,91	0,00	0,00	0,00	20.831,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97	0,00	0,00	0,00	6.943,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,97	0,00	0,00	0,00	5.207,97
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.406.054,61	971.214,78	0,00	0,00	434.839,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.054,61	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.406.054,61	971.214,78	0,00	0,00	434.839,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.304.193,72	941.210,63	0,00	0,00	362.983,09
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.193,72	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.304.193,72	941.210,63	0,00	0,00	362.983,09
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,97	7.202,80	0,00	0,00	112.279,17
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								7.202,80	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	879.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.686,29	767.117,69	0,00	0,00	112.568,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								728.028,09	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.054,67	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								39.089,60	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,40	0,00	0,00	0,00	20.787,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	114.238,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	284.238,06	166.890,14	0,00	0,00	117.347,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.049,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	276.049,06	166.890,14	0,00	0,00	109.158,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								166.890,14	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	0,00	71.856,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.860,89	30.004,15	0,00	0,00	71.856,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,96	0,00	0,00	0,00	5.467,96
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,30	0,00	0,00	0,00	3.645,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.643,63	16.232,40	0,00	0,00	36.411,23
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								16.232,40	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,66	0,00	0,00	0,00	21.874,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,34	13.771,75	0,00	0,00	4.457,59
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								13.771,75	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	226.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.448,08	3.796,08	0,00	222.652,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.033,10	3.796,08	0,00	152.237,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.575,89	3.796,08	0,00	115.779,81
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,05	3.796,08	0,00	48.287,97
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.796,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,21	0,00	0,00	36.457,21
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,97	0,00	0,00	3.471,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153,33	0,00	0,00	12.153,33
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,97	0,00	0,00	8.679,97
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
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PRÓG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 30%	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.248,02	0,00	0,00	81.248,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,02	0,00	0,00	40.624,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,59	0,00	0,00	16.249,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,41	0,00	0,00	24.374,41
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 70%	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.030,01	0,00	0,00	33.030,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.342,66	0,00	0,00	27.342,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.569,34	0,00	0,00	22.569,34
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

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	2.264.073,23	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.564.073,23	1.288.438,15	0,00	1.275.635,08
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.534,76	5.917,00	0,00	201.617,76
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								5.917,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.874.769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.769,58	1.011.853,27	0,00	862.916,31
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								968.019,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								88.432,06	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								43.834,23	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.327,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	61.327,60	34.365,11	0,00	26.962,49
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								34.127,41	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	260.000,00	0,00	420.441,29	236.302,77	0,00	184.138,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.441,29	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	420.441,29	236.302,77	0,00	184.138,52
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								236.302,77	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	169.513,73	5.344,39	0,00	164.169,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	692.500,00	960.677,91	16.082.618,69	3.074.200,15	0,00	13.008.418,54

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 Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2021

1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.346.086,61	346.820,50	2.698.912,40	1.647.174,21
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	32.584,90	293,51	1.167,11	31.417,79
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	32.584,90	293,51	1.167,11	31.417,79
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.584,90	293,51	1.167,11	31.417,79
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	186,20	521,64	-521,64
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	175,45	16,55	43,28	132,17
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	0,07	0,21	-0,21
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	6,14	17,14	-17,14
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,02	0,08	-0,08
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	6.309,24	84,53	584,76	5.724,48
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.313.501,71	346.526,99	2.697.745,29	1.615.756,42
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	285.774,50	23.896,54	140.117,99	145.656,51
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	285.774,50	23.896,54	140.117,99	145.656,51
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.676,54	4.768,60	41.128,40	48.548,14
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	56.963,20	18.712,72
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	47.925,92	4.306,80	34.454,40	13.471,52
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	9.550,00	869,20	6.953,60	2.596,40
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	12.300,00	1.369,60	9.587,20	2.712,80
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	3.400,00	384,00	4.441,60	-1.041,60
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	2.500,00	190,80	1.526,40	973,60
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	12.007,54	42.026,39	23.302,20
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	56.239,16	12.007,54	42.026,39	14.212,77
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.089,43	0,00	0,00	9.089,43
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	TRANSFERENCIAS DO FNDE PROG EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	29.933,82	0,00	0,00	29.933,82
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICA	4.027.727,21	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.027.727,21	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	4.027.727,21	322.630,45	2.557.627,30	1.470.099,91
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	322.630,45	2.326.371,53	1.188.106,11
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências da Complementação da União ao FUNDEB VAAF	513.249,57	0,00	231.255,77	281.993,80
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
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.0.00.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.8.00.00.00.00.0000	DUDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.00.00.00.0000	DEDUTORA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-988,74	988,74
9.7.5.8.01.02.01.00.0000	(D) Transferências da Complementação da União ao Fundeb VAAF	0,00	0,00	-988,74	988,74



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 08/2021

Total Orçamentário :

9.902.734,42

346.820,50

2.697.923,66

7.204.810,76

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 : 08/2021

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		2.649.493,37	424.706,78	3.074.200,15	2.475.741,73	364.240,41	2.839.982,14	2.372.109,47	432.528,95	2.804.638,42	269.561,73
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		645.174,90	160.231,85	805.406,75	471.823,26	99.765,48	571.588,74	417.756,93	118.488,09	536.245,02	269.161,73
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		549.449,53	55.347,60	604.797,13	381.641,86	81.503,03	463.144,89	335.199,71	92.601,46	427.801,17	176.995,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		532.057,53	39.211,10	571.268,63	364.249,86	65.366,53	429.616,39	317.807,71	76.464,96	394.272,67	176.995,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.321,65	15.093,20	55.414,85	39.521,65	15.293,20	54.814,85	38.626,22	16.188,63	54.814,85	600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		40.321,65	15.093,20	55.414,85	39.521,65	15.293,20	54.814,85	38.626,22	16.188,63	54.814,85	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.554,86	12.916,11	47.470,97	33.754,86	13.116,11	46.870,97	33.754,86	13.116,11	46.870,97	600,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		6.010,30	8.305,81	14.316,11	5.210,30	8.505,81	13.716,11	5.210,30	8.505,81	13.716,11	600,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	28.544,56	4.610,30	33.154,86	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		5.766,79	2.177,09	7.943,88	5.766,79	2.177,09	7.943,88	4.871,36	3.072,52	7.943,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.735,88	24.117,90	515.853,78	324.728,21	50.073,33	374.801,54	279.181,49	60.276,33	339.457,82	176.395,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		491.735,88	24.117,90	515.853,78	324.728,21	50.073,33	374.801,54	279.181,49	60.276,33	339.457,82	176.395,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	1.265,00	90,00	1.355,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		130.720,00	0,00	130.720,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	66.080,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		130.720,00	0,00	130.720,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	51.120,00	13.520,00	64.640,00	66.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		133.772,76	14.615,40	148.388,16	122.741,08	14.615,40	137.356,48	97.929,01	15.395,40	113.324,41	35.063,75
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.492,76	4.008,20	18.500,96	14.492,76	4.008,20	18.500,96	14.492,76	4.008,20	18.500,96	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	2.019,10	0,00	2.019,10	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00	1.066,06	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		6.054,45	0,00	6.054,45	6.054,45	0,00	6.054,45	6.054,45	0,00	6.054,45	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		46.007,00	880,00	46.887,00	46.007,00	880,00	46.887,00	46.007,00	880,00	46.887,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	13.326,62	0,00	13.326,62	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		40.424,77	0,00	40.424,77	29.393,09	0,00	29.393,09	5.361,02	0,00	5.361,02	35.063,75
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.430,00	9.197,20	10.627,20	1.430,00	9.197,20	10.627,20	650,00	9.977,20	10.627,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		81.639,75	7.112,50	88.752,25	75.703,75	8.158,50	83.862,25	66.280,75	17.581,50	83.862,25	4.890,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		13.600,00	0,00	13.600,00	9.300,00	500,00	9.800,00	2.900,00	6.900,00	9.800,00	3.800,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.103,75	0,00	4.103,75	3.557,75	546,00	4.103,75	3.297,75	806,00	4.103,75	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		63.936,00	7.052,50	70.988,50	62.846,00	7.052,50	69.898,50	60.083,00	9.815,50	69.898,50	1.090,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		136.505,31	2.300,00	138.805,31	66.065,32	13.689,43	79.754,75	54.753,67	13.689,43	68.443,10	70.362,21
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		26.208,00	0,00	26.208,00	26.208,00	0,00	26.208,00	14.896,35	0,00	14.896,35	11.311,65
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		265,67	0,00	265,67	127,36	32,49	159,85	127,36	32,49	159,85	105,82



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.837,64	0,00	15.837,64	6.119,15	2.461,49	8.580,64	6.119,15	2.461,49	8.580,64	7.257,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	900,00	6.300,00	5.400,00	900,00	6.300,00	4.500,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.131,21	971,85	5.103,06	4.131,21	971,85	5.103,06	396,94
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.894,08	100,00	6.994,08	2.609,68	1.123,60	3.733,28	2.609,68	1.123,60	3.733,28	3.260,80
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	0,00	3.600,00	2.170,00	310,00	2.480,00	2.170,00	310,00	2.480,00	1.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	2.102,88	0,00	2.102,88	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00	5.730,18	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	17.392,00	16.136,50	33.528,50	0,00
4.4.9.0.52.26.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	16.136,50	16.136,50	0,00	16.136,50	16.136,50	0,00	16.136,50	16.136,50	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
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.064,30	16.079,23	18.143,53	2.064,30	329,00	2.393,30	0,00	2.393,30	2.393,30	15.750,23
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,62	16.647,42	20.834,04	4.186,62	502,32	4.688,94	3.027,22	1.661,72	4.688,94	16.145,10
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.227,72	16.647,42	19.875,14	3.227,72	502,32	3.730,04	2.068,32	1.661,72	3.730,04	16.145,10
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	958,90	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.779,51	44.696,05	58.475,56	9.944,94	5.353,01	15.297,95	9.944,94	5.353,01	15.297,95	43.177,61
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.962,14	1.962,14	0,00	1.056,66	1.056,66	0,00	1.056,66	1.056,66	905,48
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.638,98	42.733,91	52.372,89	5.804,41	4.296,35	10.100,76	5.804,41	4.296,35	10.100,76	42.272,13
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	4.140,53	0,00	4.140,53	0,00
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83



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 : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.567,79	16.937,09	22.504,88	4.408,39	1.553,66	5.962,05	4.408,39	1.553,66	5.962,05	16.542,83
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.420,85	4.902,05	38.322,90	33.420,85	4.902,05	38.322,90	29.020,37	9.302,53	38.322,90	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.793,80	4.902,05	27.695,85	22.793,80	4.902,05	27.695,85	20.378,87	7.316,98	27.695,85	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.459,42	4.902,05	18.361,47	13.459,42	4.902,05	18.361,47	13.459,42	4.902,05	18.361,47	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.334,38	0,00	9.334,38	9.334,38	0,00	9.334,38	6.919,45	2.414,93	9.334,38	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.627,05	0,00	10.627,05	10.627,05	0,00	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.627,05	0,00	10.627,05	10.627,05	0,00	10.627,05	8.641,50	1.985,55	10.627,05	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.044,55	5.622,41	39.666,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	33.844,55	5.622,41	39.466,96	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.693,35	5.622,41	25.315,76	19.693,35	5.622,41	25.315,76	19.693,35	5.622,41	25.315,76	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.647,69	5.622,41	16.270,10	10.647,69	5.622,41	16.270,10	10.647,69	5.622,41	16.270,10	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	5.779,75	0,00	5.779,75	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.265,91	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	3.265,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.811,20	0,00	5.811,20	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	2.311,75	0,00	2.311,75	0,00
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		2.649.493,37	424.706,78	3.074.200,15	2.475.741,73	364.240,41	2.839.982,14	2.372.109,47	432.528,95	2.804.638,42	269.561,73
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		2.004.318,47	264.474,93	2.268.793,40	2.003.918,47	264.474,93	2.268.393,40	1.954.352,54	314.040,86	2.268.393,40	400,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 08/2021

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
FUNDEB											
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	883.870,48	87.344,30	971.214,78	883.470,48	87.344,30	970.814,78	859.910,71	110.904,07	970.814,78	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	883.870,48	87.344,30	971.214,78	883.470,48	87.344,30	970.814,78	859.910,71	110.904,07	970.814,78	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	853.866,33	87.344,30	941.210,63	853.866,33	87.344,30	941.210,63	830.306,56	110.904,07	941.210,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	853.866,33	87.344,30	941.210,63	853.866,33	87.344,30	941.210,63	830.306,56	110.904,07	941.210,63	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	7.202,80	0,00	7.202,80	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS 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	696.331,10	70.786,59	767.117,69	696.331,10	70.786,59	767.117,69	696.331,10	70.786,59	767.117,69	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	657.241,50	70.786,59	728.028,09	657.241,50	70.786,59	728.028,09	657.241,50	70.786,59	728.028,09	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 SALÁRIO	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	39.089,60	0,00	39.089,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	150.332,43	16.557,71	166.890,14	150.332,43	16.557,71	166.890,14	126.772,66	40.117,48	166.890,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.004,15	0,00	30.004,15	29.604,15	0,00	29.604,15	29.604,15	0,00	29.604,15	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	16.232,40	0,00	16.232,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.771,75	0,00	13.771,75	13.371,75	0,00	13.371,75	13.371,75	0,00	13.371,75	400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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 - 30%	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	3.796,08	0,00	3.796,08	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.111.307,52	177.130,63	1.288.438,15	1.085.301,36	203.136,79	1.288.438,15	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	869.810,75	142.042,52	1.011.853,27	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	825.976,52	142.042,52	968.019,04	825.976,52	142.042,52	968.019,04	825.976,52	142.042,52	968.019,04	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 SALÁRIO	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	43.834,23	0,00	43.834,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.222,76	4.142,35	34.365,11	30.222,76	4.142,35	34.365,11	30.222,76	4.142,35	34.365,11	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.985,06	4.142,35	34.127,41	29.985,06	4.142,35	34.127,41	29.985,06	4.142,35	34.127,41	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	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 : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205.357,01	30.945,76	236.302,77	205.357,01	30.945,76	236.302,77	179.350,85	56.951,92	236.302,77	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 70%	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	5.344,39	0,00	5.344,39	0,00
Total Orçamentário :		2.649.493,37	424.706,78	3.074.200,15	2.475.741,73	364.240,41	2.839.982,14	2.372.109,47	432.528,95	2.804.638,42	269.561,73

MARIA GORETTI GERMANO DE SOUZA

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES

JOSE AFONSO DE ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CONTROLADOR INTERNO

CONTABILISTA

CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								471.847,44
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	71.943,54	0,00	543.790,98
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.090,54	0,00	545.881,52
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	546.191,52
08020021	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	546.170,62
00001948	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080205	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	546.020,62
00001949	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080206	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	545.844,62
00001947	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080204	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	545.614,62
08020022	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	545.304,62
00001938	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	544.910,41
08020015	02/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80202	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	780,00	544.130,41
08020014	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	543.234,98
00001936	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	542.279,06
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.090,54	540.188,52
08020013	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080203	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	538.017,18
00001935	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	528.600,72
00001934	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.449,23	517.151,49
08020012	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	495.763,06
08020011	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.006,16	469.756,90
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	71.943,54	397.813,36
00001463	03/08/2021	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	19.386,23	0,00	417.199,59
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.228,44	0,00	418.428,03
00001942	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80303	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	418.057,56
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.228,44	416.829,12
00001945	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80301	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.893,27	408.935,85
00001944	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80302	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,05	399.041,80
00001669	04/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	405.045,57
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.210,15	0,00	408.255,72
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	1.200,31	0,00	409.456,03
08040037	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	409.445,58



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.200,31	408.245,27
08040033	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.199,70	405.045,57
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.210,15	401.835,42
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	7.120,40	0,00	408.955,82
00001676	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	413.262,62
00001673	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	414.632,22
00001674	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	415.501,42
00001675	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	415.885,42
00001672	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	416.076,22
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.120,40	408.955,82
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	414.959,59
00001670	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	420.963,36
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	414.959,59
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	6.003,77	0,00	420.963,36
08070001	07/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	2986	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,31	419.763,05
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	6.003,77	413.759,28
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	5.876,90	0,00	419.636,18
00001932	09/08/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.493,47	418.142,71
08090001	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.142,35	414.000,36
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	5.876,90	408.123,46
00001464	10/08/2021	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	104.861,06	0,00	512.984,52
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	104.861,06	0,00	617.845,58
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.060,00	0,00	649.905,58
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	13.400,70	0,00	663.306,28
08100045	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	663.212,23
08100032	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81004	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	247,00	662.965,23
00002021	10/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	662.645,23
08100033	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81001	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	662.145,23
08100029	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81005	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	661.626,53
08100005	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	660.726,53
08100036	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81006	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	659.479,18
08100037	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	81009	00034705929420 - FRANCISCO AFONSO DE ALMEIDA	0,00	1.247,35	658.231,83



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08100034	10/08/2021	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81008	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	656.031,83
08100031	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81003	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	2.624,85	653.406,98
08100035	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	650.406,98
08100030	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81002	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	0,00	6.080,00	644.326,98
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	13.400,70	630.926,28
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	104.861,06	526.065,22
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	5.190,28	0,00	531.255,50
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	4.896,45	0,00	536.151,95
00002023	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	536.138,95
00002020	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	536.111,65
00002069	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	536.046,00
08110026	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	535.972,85
00002022	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	138,15	535.834,70
08110027	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	420,38	535.414,32
08110016	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81103	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	534.939,32
08110015	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81106	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	522,50	534.416,82
08110018	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81105	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	533.894,32
08110014	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81104	00004315970492 - JOSEFA VIEIRA DA SILVA	0,00	522,50	533.371,82
08110020	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	616,55	532.755,27
08110028	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81107	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	532.041,67
08110017	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	531.281,67
08110025	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.737,05	527.544,62
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	4.896,45	522.648,17
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	5.190,28	517.457,89
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	12.855,75	0,00	530.313,64
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	7.201,78	0,00	537.515,42
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.223,70	0,00	540.739,12
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	1.409,17	0,00	542.148,29
00002076	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,12	542.126,17
00002073	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	542.101,17



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00002071	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	VERMELHO 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	542.073,67
00002072	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	542.046,17
00002075	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	542.018,67
08120054	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	541.987,32
00002077	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,45	541.954,87
08120032	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	32,49	541.922,38
00002074	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	541.882,38
08120031	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81201	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	57,00	541.825,38
00002078	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	541.759,73
08120044	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081220	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.668,49
08120045	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081221	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.577,25
08120046	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081222	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.486,01
08120039	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.394,77
08120042	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.303,53
08120043	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081219	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	541.212,29
08120058	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	541.120,14
08120064	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	541.027,99
08120062	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	540.935,84
08120061	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	540.843,69
08120060	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	540.751,54
08120063	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,94	540.658,60
08120038	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	540.559,36
08120056	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	100,22	540.459,14
08120040	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	540.276,65
08120057	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	184,31	540.092,34



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08120035	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	333,90	539.758,44
08120041	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	395,06	539.363,38
08120059	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	399,04	538.964,34
08120051	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	808,50	538.155,84
08120037	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	536.996,44
08120053	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	535.837,04
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	1.409,17	534.427,87
08120050	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.409,17	533.018,70
08120033	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.651,65	531.367,05
08120036	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.064,30	529.302,75
08120034	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.414,93	526.887,82
08120049	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,30	524.086,52
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.223,70	520.862,82
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	7.201,78	513.661,04
08120065	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81202	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.197,20	504.463,84
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.855,75	491.608,09
00001940	15/08/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80902	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	68,18	491.539,91
00001939	15/08/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	172,90	491.367,01
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.841,54	0,00	494.208,55
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	398,45	0,00	494.607,00
00002019	16/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,00	494.604,00
08160035	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	494.593,55
00002070	16/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	494.574,30
08160012	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	131,60	494.442,70
08160011	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	164,50	494.278,20
08160013	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	262,66	494.015,54
08160015	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81603	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	337,82	493.677,72
08160033	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	365,75	493.311,97
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	398,45	492.913,52
08160010	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	559,30	492.354,22
08160014	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.056,66	491.297,56
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.841,54	488.456,02



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001556	17/08/2021	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	62.598,98	0,00	551.055,00
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	62.598,98	0,00	613.653,98
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	4.768,60	0,00	618.422,58
00001667	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.768,60	0,00	623.191,18
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	4.768,60	618.422,58
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	62.598,98	555.823,60
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	890,45	0,00	556.714,05
08190007	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	556.703,60
08190005	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81901	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	880,00	555.823,60
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	890,45	554.933,15
00001565	20/08/2021	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	15.436,89	0,00	570.370,04
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	15.436,89	0,00	585.806,93
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	15.436,89	570.370,04
00001581	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.972,13	0,00	591.342,17
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	20.972,13	0,00	612.314,30
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	3.012,93	0,00	615.327,23
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	100,00	0,00	615.427,23
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	100,00	615.327,23
08240006	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	615.227,23
08240008	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,75	613.126,48
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	3.012,93	610.113,55
08240007	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,93	607.100,62
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	20.972,13	586.128,49
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	12.105,55	0,00	598.234,04
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.111,00	0,00	603.345,04
08250029	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82526	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	603.225,04
08250038	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82535	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	603.105,04
08250026	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82523	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	602.985,04
08250030	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82527	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	602.865,04
08250024	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82521	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	602.745,04
08250036	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82533	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	602.625,04
08250034	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82531	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	602.505,04
08250033	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82530	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	602.385,04
08250037	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82534	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	602.265,04
08250025	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82522	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE	0,00	120,00	602.145,04



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					OLIVEIRA			
08250032	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82529	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	602.025,04
08250035	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82532	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	601.905,04
08250028	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82525	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	601.785,04
08250027	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82524	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	601.665,04
08250023	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82520	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	601.545,04
08250022	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82539	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	601.425,04
08250031	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82528	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	601.305,04
08250041	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82538	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	601.185,04
08250039	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82536	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	601.065,04
08250040	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82537	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	600.945,04
08250049	25/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82508	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	600.745,04
08250045	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82504	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	600.545,04
08250044	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82503	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	600.345,04
08250050	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82509	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	600.145,04
08250043	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82502	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	599.945,04
08250057	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82516	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	599.745,04
08250056	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82515	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	599.545,04
08250052	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82511	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	599.345,04
08250058	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82517	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	599.145,04
08250055	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82514	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	598.945,04
08250054	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82513	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	598.745,04
08250053	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82512	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	598.545,04
08250047	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82506	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	598.345,04
08250046	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82505	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	598.145,04
08250042	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82501	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	597.945,04
08250048	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82507	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	597.745,04
08250059	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82518	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	597.545,04
08250051	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82510	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	597.345,04
08250005	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82544	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	596.945,04
08250004	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82543	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	596.545,04
08250014	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	596.145,04
08250019	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82556	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	595.745,04
08250011	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82540	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	595.345,04
08250012	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82541	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	594.945,04
08250008	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82547	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE	0,00	400,00	594.545,04



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					LIMA			
08250009	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82548	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	594.145,04
08250017	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82554	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	593.745,04
08250020	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82557	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	593.345,04
08250010	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82549	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	592.945,04
08250015	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82552	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	592.545,04
08250007	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82546	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	592.145,04
08250016	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82553	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	591.745,04
08250018	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82555	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	591.345,04
08250013	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82550	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	590.945,04
08250006	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82545	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	590.545,04
08250021	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82558	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	590.145,04
08250003	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82542	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	589.745,04
08250066	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	616,55	589.128,49
08250060	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82559	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	586.128,49
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	12.105,55	574.022,94
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	130,45	0,00	574.153,39
08260012	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	574.142,94
08260005	26/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82601	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	574.022,94
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	130,45	573.892,49
08260001	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	329,00	573.563,49
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	168.412,27	0,00	741.975,76
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	10.654,67	0,00	752.630,43
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	2.100,75	0,00	754.731,18
08270052	27/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	754.720,73
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	2.100,75	752.619,98
08270023	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.763,00	749.856,98
08270022	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.851,88	746.005,10
08270024	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	741.975,76
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	10.654,67	731.321,09
08270025	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082704	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.863,70	717.457,39
08270027	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082702	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.896,79	687.560,60
08270026	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082701	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.675,32	643.885,28
08270028	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	082703	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	80.976,46	562.908,82



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	168.412,27	394.496,55
00001604	30/08/2021	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	41.938,26	0,00	436.434,81
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	30.000,00	0,00	466.434,81
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	26.478,81	0,00	492.913,62
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	12.624,80	0,00	505.538,42
08300001	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83002	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	505.493,42
08300002	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83003	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	45,00	505.448,42
08300026	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	505.385,72
00002216	30/08/2021	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83006	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	505.235,72
00002215	30/08/2021	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	505.059,72
00002214	30/08/2021	DESPEXA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83004	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	504.829,72
08300003	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83001	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	530,00	504.299,72
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	12.624,80	491.674,92
08300030	30/08/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	09638518000120 - MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.136,50	475.538,42
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	0,00	26.478,81	449.059,61
00001605	31/08/2021	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	56.457,73	0,00	505.517,34
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	56.457,73	0,00	561.975,07
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			000000000000000 -	3.156,46	0,00	565.131,53
00001677	31/08/2021	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	979,17	0,00	566.110,70
00001671	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,66	0,00	566.294,36
00001680	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	84,53	0,00	566.378,89
00001668	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,55	0,00	566.395,44
00001666	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,14	0,00	566.401,58
00001665	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,54	0,00	566.404,12
00001664	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,07	0,00	566.404,19



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001663	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	PNAT ESTADO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	566.404,21		
08310028	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	566.383,31		
00002287	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	565.989,10		
00002286	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	564,26	565.424,84		
08310020	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	564.529,41		
08310019	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.281,66	563.247,75		
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	3.156,46	560.091,29		
00002289	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.289,68	552.801,61		
00002288	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.623,92	539.177,69		
08310022	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.557,71	522.619,98		
08310021	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	30.945,76	491.674,22		
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS			0000000000000000 -	0,00	56.457,73	435.216,49		
T O T A L						Saldo mês anterior :	471.847,44	1.075.159,67	1.111.790,62	435.216,49

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 : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	346.216,85	47.542,80	393.759,65
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.415,92	556,00	3.971,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.365,47	854,07	4.219,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	19.335,00	3.989,21	23.324,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16.335,25	2.242,85	18.578,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	177.381,91	21.872,07	199.253,98
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	125.519,88	17.776,52	143.296,40
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	863,42	252,08	1.115,50
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	384.047,00	67.481,00	451.528,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	384.047,00	67.481,00	451.528,00
Total	730.263,85	115.023,80	845.287,65

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 : 08/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	275.600,37	65.946,30	341.546,67
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.859,92	1.112,00	3.971,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.365,47	854,07	4.219,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	6.488,91	1.493,47	7.982,38
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	154.912,64	44.087,89	199.000,53
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	107.337,91	18.157,79	125.495,70
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	635,52	241,08	876,60
RESTOS A PAGAR	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.000,00	0,00	6.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	281.600,37	65.946,30	347.546,67

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

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	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
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	0030.30.361	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	5.103,06	5.103,06	0,00	0,00	396,94	396,94
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	8.580,64	8.580,64	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00
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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
03300039	30/03/2021	00012089399473 - ANA CLAUDECI FALCAO PEREIRA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
04080007	08/04/2021	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	2008	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.12.000	240,00	134,18	134,18	0,00	0,00	105,82	105,82
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04260006	26/04/2021	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260011	26/04/2021	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



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 : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
04260019	26/04/2021	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
04260033	26/04/2021	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04260034	26/04/2021	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04260035	26/04/2021	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04260036	26/04/2021	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04260037	26/04/2021	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
04260038	26/04/2021	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04260039	26/04/2021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00
04260044	26/04/2021	00012048176429 - ANYARLLE MARIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		GOMES DE OLIVEIRA LEITE										
04290005	29/04/2021	00070851327443 - ERYKA PRYSCILLA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.080,00	600,00	600,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05130014	13/05/2021	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
05140002	14/05/2021	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140003	14/05/2021	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
05140004	14/05/2021	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
05140005	14/05/2021	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
05140006	14/05/2021	00070852613407 - WANESSA MARIA DOS SANTOS BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
05140007	14/05/2021	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
05140008	14/05/2021	00070852682476 - ERIK AILTON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05140009	14/05/2021	00008637286429 - VERIDIANA CARLA CAVALCANTE BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05140010	14/05/2021	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140011	14/05/2021	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140012	14/05/2021	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140013	14/05/2021	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
05140014	14/05/2021	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
06010009	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	4.550,33	4.550,33	0,00	0,00	4.550,33	0,00	4.550,33
06010010	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.794,45	1.794,45	0,00	0,00	1.794,45	0,00	1.794,45
06010011	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	12.883,78	12.883,78	0,00	0,00	12.883,78	0,00	12.883,78
06010012	01/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	3.610,95	3.610,95	0,00	0,00	3.610,95	0,00	3.610,95
06070026	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	6.597,96	6.597,96	0,00	0,00	6.597,96	0,00	6.597,96
06070027	07/06/2021	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	5.906,25	5.906,25	0,00	0,00	5.906,25	0,00	5.906,25
06210007	21/06/2021	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	800,00	800,00
06210008	21/06/2021	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
06210009	21/06/2021	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	840,00	360,00	360,00	0,00	0,00	480,00	480,00
06210010	21/06/2021	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	2008	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.12.000	1.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	600,00	600,00
07010007	01/07/2021	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	2008	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.12.000	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
07090020	09/07/2021	02762625000116 - JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTE	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	97,52
07150002	15/07/2021	37564136000134 - LL4 COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	11.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,68	11.031,68
07210004	21/07/2021	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
07210005	21/07/2021	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		BARBOSA										
07210006	21/07/2021	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
07210007	21/07/2021	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	1.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
07230005	23/07/2021	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
07270003	27/07/2021	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2008	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.12.000	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00
07310001	31/07/2021	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	2.854,40	713,60	713,60	0,00	0,00	2.140,80	2.140,80
08060012	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	5.264,00
08060013	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	17.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,86	17.549,86
08060014	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	7.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,70	7.269,70
08060015	06/08/2021	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	6.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,70	6.611,70
08090014	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,43	2.195,43
08090015	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2014	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0202.00.000	1.962,14	1.056,66	1.056,66	0,00	0,00	905,48	905,48
08090016	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.962,14	262,66	262,66	0,00	0,00	1.699,48	1.699,48
08090017	09/08/2021	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.053,02	337,82	337,82	0,00	0,00	1.715,20	1.715,20
08090018	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.264,00	329,00	329,00	0,00	0,00	4.935,00	4.935,00
08090019	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	14.048,00	559,30	559,30	0,00	0,00	13.488,70	13.488,70
08090020	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	4.573,00	164,50	164,50	0,00	0,00	4.408,50	4.408,50
08090021	09/08/2021	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.915,00	131,60	131,60	0,00	0,00	3.783,40	3.783,40
08160006	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,70	2.293,70
08160007	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,10	2.671,10
08160008	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	8.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,85	8.009,85
08160009	16/08/2021	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,25	2.243,25
08160010	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,10	1.062,10
08160011	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,15	1.119,15
08160012	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	3.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,20	3.126,20



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 : 08/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
08160013	16/08/2021	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,45	1.166,45
Documentos : 108						370.554,75	136.336,74	100.993,02	0,00	35.343,72	234.218,01	269.561,73

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 08/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			44.190,27	471.847,44	1.122.702,47	1.159.333,42	435.216,49
DISPONÍVEL			44.190,27	471.847,44	1.122.702,47	1.159.333,42	435.216,49
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			44.190,27	471.847,44	1.122.702,47	1.159.333,42	435.216,49
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	809.952,52	809.952,52	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	21.310,07	21.310,07	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	18.082,09	18.082,09	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	121.389,71	121.389,71	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	638.779,64	638.779,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	10.391,01	10.391,01	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	471.575,09	312.749,95	349.380,90	434.944,14
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	54,70	1.083,25	12.024,09	9.302,53	3.804,81
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	976,79	982,63	2,54	0,00	985,17
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	38.631,31	71.487,65	7.304,06	10.961,69	67.830,02
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	42.532,54	26.110,03	50.782,75	17.859,82
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,10	10,16	0,02	0,00	10,18
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	27,30	0,07	0,00	27,37
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	413,83	2.940,87	4.774,74	5.622,41	2.093,20
1.1.1.1.1.50.03.51.01.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	3.539,37	352.246,01	262.534,40	272.711,52	342.068,89
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001669	04/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	6.003,77		
00001670	06/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6.003,77	0,00	12.007,54		
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	0,00	6.003,77	6.003,77		
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	0,00	6.003,77	0,00		
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	7.201,78	0,00	7.201,78		
08120035	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	333,90	6.867,88		
08120033	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.651,65	5.216,23		
08120034	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.414,93	2.801,30		
08120049	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81201	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.801,30	0,00		
08240008	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	82401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.100,75	-2.100,75		
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		0000000000000000 -	2.100,75	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	21.310,07	21.310,07	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 : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00		
00001676	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.306,80	0,00	4.306,80		
00001673	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	1.369,60	0,00	5.676,40		
00001674	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	869,20	0,00	6.545,60		
00001675	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	384,00	0,00	6.929,60		
00001672	05/08/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	190,80	0,00	7.120,40		
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	0,00	7.120,40	0,00		
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	4.896,45	0,00	4.896,45		
08110025	11/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.737,05	1.159,40		
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	3.223,70	0,00	4.383,10		
08120053	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	3.223,70		
08120037	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	1.159,40	2.064,30		
08120036	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	2.064,30	0,00		
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		0000000000000000 -	2.841,54	0,00	2.841,54		
08160012	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	131,60	2.709,94		
08160011	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	164,50	2.545,44		
08160013	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81601	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	262,66	2.282,78		
08160015	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81603	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	337,82	1.944,96		
08160010	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	559,30	1.385,66		
08160014	16/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81602	00008297421406 - CLEONICE DE SOUZA LOPES	0,00	1.056,66	329,00		
08260001	26/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	04811676000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	329,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	18.082,09	18.082,09	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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	2.090,54	0,00	2.090,54
00000139	02/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	2.400,54
08020021	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.379,64
08020022	02/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	69982361000187 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	2.069,64
00001938	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	1.675,43
08020015	02/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80202	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	780,00	895,43
08020014	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	0,00
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.210,15	0,00	3.210,15
08040037	04/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.199,70
08040033	04/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.199,70	0,00
00000124	10/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.060,00	0,00	32.060,00
08100045	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	31.965,95
08100032	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81004	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	247,00	31.718,95
00002021	10/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	320,00	31.398,95
08100033	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81001	00048545279434 - DIVANETE DE SOUZA SANTANA	0,00	500,00	30.898,95
08100029	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81005	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	518,70	30.380,25
08100005	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	900,00	29.480,25
08100036	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81006	00009280224476 - DALMO DOS SANTOS	0,00	1.247,35	28.232,90
08100037	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81009	00034705929420 - FRANCISCO AFONSO DE ALMEIDA	0,00	1.247,35	26.985,55
08100034	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81008	07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULO LTDA	0,00	2.200,00	24.785,55
08100031	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81003	00008462884438 - ANGELICA RAMONICA DIAS DE ALMEIDA	0,00	2.624,85	22.160,70
08100035	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81007	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	19.160,70
08100030	10/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81002	00002571491474 - JOSÉ CICERO MARIANO DA SILVA	0,00	6.080,00	13.080,70
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	13.400,70	-320,00
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	5.190,28	0,00	4.870,28
00002023	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	13,00	4.857,28



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00002020	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,30	4.829,98
00002069	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	4.764,33
08110026	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	73,15	4.691,18
00002022	11/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	138,15	4.553,03
08110027	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011243768444 - JOSE ALBERTO FALCAO PEREIRA	0,00	420,38	4.132,65
08110016	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81103	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	3.657,65
08110015	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81106	00007680795436 - EDILEUZA TERESA DE ARAUJO	0,00	522,50	3.135,15
08110018	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81105	00008344964458 - ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	522,50	2.612,65
08110014	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81104	00004315970492 - JOSEFA VIEIRA DA SILVA	0,00	522,50	2.090,15
08110020	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00010778021459 - JESSICA DE LIMA FONSECA	0,00	616,55	1.473,60
08110028	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81107	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	713,60	760,00
08110017	11/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81101	00011350333409 - HUGO VINICIUS LIMA DE ARAUJO	0,00	760,00	0,00
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.855,75	0,00	12.855,75
00002076	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	22,12	12.833,63
00002073	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	12.808,63
00002071	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.781,13
00002072	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.753,63
00002075	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	27,50	12.726,13
08120054	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	12.694,78
00002077	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	32,45	12.662,33
08120032	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA	0,00	32,49	12.629,84
00002074	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	40,00	12.589,84
08120031	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81201	00007732607490 - ANGELICA PEREIRA SILVA	0,00	57,00	12.532,84
00002078	12/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	65,65	12.467,19
08120044	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081220	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.375,95
08120045	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	081221	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.284,71



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
08120046	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081222	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.193,47
08120039	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081215	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.102,23
08120042	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081218	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	12.010,99
08120043	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081219	12294708000181 - CASAL	0,00	91,24	11.919,75
08120058	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081211	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.827,60
08120064	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081205	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.735,45
08120062	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081207	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.643,30
08120061	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081208	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.551,15
08120060	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081209	12294708000181 - CASAL	0,00	92,15	11.459,00
08120063	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081206	12294708000181 - CASAL	0,00	92,94	11.366,06
08120038	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081214	12294708000181 - CASAL	0,00	99,24	11.266,82
08120056	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081213	12294708000181 - CASAL	0,00	100,22	11.166,60
08120040	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081216	12294708000181 - CASAL	0,00	182,49	10.984,11
08120057	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081212	12294708000181 - CASAL	0,00	184,31	10.799,80
08120041	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081217	12294708000181 - CASAL	0,00	395,06	10.404,74
08120059	12/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081210	12294708000181 - CASAL	0,00	399,04	10.005,70
08120051	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81203	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	808,50	9.197,20
08120065	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81202	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	0,00	9.197,20	0,00
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	398,45	0,00	398,45
00002019	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	3,00	395,45
08160035	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	385,00
00002070	16/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,25	365,75
08160033	16/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81601	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	365,75	0,00
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	890,45	0,00	890,45
08190007	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	880,00
08190005	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	81901	00005886665480 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	0,00	880,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	100,00	0,00	100,00
08240006	24/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	100,00	0,00
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	12.105,55	0,00	12.105,55
00000125	25/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	5.111,00	0,00	17.216,55
08250029	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82526	00007158509460 - CARLA ROBERTA DE SOUZA COSTA	0,00	120,00	17.096,55
08250038	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82535	00070851702473 - CARLOS DANIEL DA SILVA POSCIDONIO	0,00	120,00	16.976,55
08250026	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82523	00007494275401 - IARLLA CRISTINA A SILVA	0,00	120,00	16.856,55
08250030	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82527	00070851576400 - JAILMA GOMES DA COSTA	0,00	120,00	16.736,55
08250024	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82521	00070851055427 - JANDILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	120,00	16.616,55
08250036	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82533	00015355604447 - LAISA HEMANUELLY DOS SANTOS AMARAL	0,00	120,00	16.496,55
08250034	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82531	00070851502466 - MARIA CECILIA OLIVEIRA MATIAS	0,00	120,00	16.376,55
08250033	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82530	00008894203433 - MARIA LILIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	16.256,55
08250037	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82534	00070851657400 - MARIA WALERIA DE OLIVEIRA BARROS	0,00	120,00	16.136,55
08250025	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82522	00070850737486 - MARILYA GABRYELLE DANTAS DE OLIVEIRA	0,00	120,00	16.016,55
08250032	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82529	00013010501480 - NATHALIA ALICE DOS SANTOS	0,00	120,00	15.896,55
08250035	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82532	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	120,00	15.776,55
08250041	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82538	00070851202403 - THAIS DOS SANTOS SERAFIM	0,00	120,00	15.656,55
08250028	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82525	00070850538440 - DIEGO OLIMPIO BARROS DE FRANÇA	0,00	120,00	15.536,55
08250039	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82536	00009601844490 - LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS	0,00	120,00	15.416,55
08250027	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82524	00009223685460 - VICTOR HUGO DE ARAUJO MOTA	0,00	120,00	15.296,55
08250023	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82520	00006670469411 - ALBA PEREIRA ROCHA DA SILVA	0,00	120,00	15.176,55
08250022	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82539	00008113036407 - BRUNA LETICIA FONSECA OLIVEIRA	0,00	120,00	15.056,55
08250031	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82528	00012681116430 - CRISTIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	120,00	14.936,55
08250040	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82537	00013623875414 - LUAN PABLO SANTANA DE ARAUJO	0,00	120,00	14.816,55
08250049	25/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82508	00012054888478 - MATHIAS SILVA DE FREITAS	0,00	200,00	14.616,55
08250045	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82504	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	200,00	14.416,55
08250044	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82503	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	200,00	14.216,55
08250050	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82509	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	14.016,55
08250043	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82502	00007531163403 - PAULO SERGIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	13.816,55
08250057	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82516	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	13.616,55
08250056	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82515	00070850460409 - PABLO PETRUCIO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	200,00	13.416,55
08250052	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82511	00070851541445 - SANIELE SANTOS DA ROCHA	0,00	200,00	13.216,55



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
08250058	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82517	00070850471435 - THARCISO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	13.016,55
08250055	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82514	00070850748410 - BIANCA EMANUELY OLIVEIRA DA SILVA	0,00	200,00	12.816,55
08250054	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82513	00070851411401 - ANA LUCIA DA SILVA	0,00	200,00	12.616,55
08250053	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82512	00011634798457 - ANA FLAVIA DE SOUZA BARBOSA	0,00	200,00	12.416,55
08250047	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82506	00012048176429 - ANYARLLE MARIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE	0,00	200,00	12.216,55
08250046	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82505	00007870631426 - JOSEFA SIMONE DA SILVA POSCIDÔNIO	0,00	200,00	12.016,55
08250042	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82501	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	11.816,55
08250048	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82507	00009428037443 - JULLYANE BERTO DA SILVA	0,00	200,00	11.616,55
08250059	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82518	00070851469400 - JULIANA DA SILVA BARROS	0,00	200,00	11.416,55
08250051	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82510	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	200,00	11.216,55
08250005	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82544	00012748701437 - CARLOS EMANOEL DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	10.816,55
08250004	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82543	00009993120499 - DAVI HELIO DE ARAUJO	0,00	400,00	10.416,55
08250014	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82551	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	400,00	10.016,55
08250019	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82556	00011870619480 - MARIA LEANDRA DOS SANTOS	0,00	400,00	9.616,55
08250011	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82540	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	9.216,55
08250012	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82541	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	400,00	8.816,55
08250008	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82547	00012214627413 - MARIA EMANUELLY PEREIRA DE LIMA	0,00	400,00	8.416,55
08250009	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82548	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	400,00	8.016,55
08250017	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82554	00009531406448 - PAULA NAYARA DA SILVA	0,00	400,00	7.616,55
08250010	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82549	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	400,00	7.216,55
08250015	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82552	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	400,00	6.816,55
08250007	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82546	00070852741405 - VINICIOS BERTO DOS SANTOS	0,00	400,00	6.416,55
08250016	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82553	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	400,00	6.016,55
08250018	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82555	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	400,00	5.616,55
08250013	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82550	00011331799406 - JOÃO FLÁVIO DE SOUZA SANTANA	0,00	400,00	5.216,55
08250006	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82545	00010822565447 - ERICA RAFAELA DOS SANTOS SILVA	0,00	400,00	4.816,55
08250003	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82542	00011054345406 - NUBIA BARBOSA RIBEIRO	0,00	400,00	4.416,55
08250020	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82557	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	400,00	4.016,55
08250021	25/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82558	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	400,00	3.616,55
08250066	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	616,55	3.000,00
08250060	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82559	29310515000170 - ASSPEC - ASSESSORIA PUBLICA EM CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	130,45	0,00	130,45
08260012	26/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	120,00
08260005	26/08/2021	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82601	00070851327443 - ERYKA PRYSILLA DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA		00000000000000 -	10.654,67	0,00	10.654,67



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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
08270052	27/08/2021	PAGAMENTO	C/C 16518-2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	10.644,22
08270023	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.763,00	7.881,22
08270022	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.851,88	4.029,34
08270024	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82701	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.029,34	0,00
00000126	30/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
08300001	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83002	00002575081475 - BLENIVALDO WANDERLEY DE LIMA	0,00	45,00	29.955,00
08300002	30/08/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	83003	00011575843498 - ELIVELTON FELIX SOARES	0,00	45,00	29.910,00
08300026	30/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	29.847,30
00002216	30/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83006	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	29.697,30
00002215	30/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	29.521,30
00002214	30/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83004	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	29.291,30
08300003	30/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	83001	07215451000195 - Z E C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP-MENDONÇA PLASTICOS	0,00	530,00	28.761,30
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	0,00	12.624,80	16.136,50
08300030	30/08/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	09638518000120 - MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	16.136,50	0,00
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		00000000000000 -	3.156,46	0,00	3.156,46
08310028	31/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	3.135,56
00002287	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	394,21	2.741,35
00002286	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	564,26	2.177,09
08310020	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83101	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	895,43	1.281,66
08310019	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83102	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.281,66	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	118.263,75	118.263,75	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 : 08/2021

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 : 08/2021

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 : 08/2021

					Saldo mês anterior :			0,00
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	71.943,54	0,00	71.943,54
00001948	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080205	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	71.793,54
00001949	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080206	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	176,00	71.617,54
00001947	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	080204	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	71.387,54
00001936	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	955,92	70.431,62
08020013	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080203	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.171,34	68.260,28
00001935	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.416,46	58.843,82
00001934	02/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.449,23	47.394,59
08020012	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080202	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	21.388,43	26.006,16
08020011	02/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080201	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	26.006,16	0,00
00001463	03/08/2021	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	19.386,23	0,00	19.386,23
00001942	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80303	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	370,47	19.015,76
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	1.228,44	17.787,32
00001945	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80301	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.893,27	9.894,05
00001944	03/08/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80302	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.894,05	0,00
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	5.876,90	0,00	5.876,90
00001932	09/08/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.493,47	4.383,43
08090001	09/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080901	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	4.142,35	241,08
00001464	10/08/2021	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	104.861,06	0,00	105.102,14
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	104.861,06	241,08
00001940	15/08/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	80902	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	68,18	172,90
00001939	15/08/2021	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	172,90	0,00
00001556	17/08/2021	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	62.598,98	0,00	62.598,98
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	62.598,98	0,00
00001565	20/08/2021	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	15.436,89	0,00	15.436,89
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	15.436,89	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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00001581	24/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	20.972,13	0,00	20.972,13		
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	20.972,13	0,00		
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	168.412,27	0,00	168.412,27		
08270025	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082704	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.863,70	154.548,57		
08270027	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082702	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.896,79	124.651,78		
08270026	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082701	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.675,32	80.976,46		
08270028	27/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	082703	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	80.976,46	0,00		
00001604	30/08/2021	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	41.938,26	0,00	41.938,26		
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	26.478,81	0,00	68.417,07		
00001605	31/08/2021	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	56.457,73	0,00	124.874,80		
00002289	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.289,68	117.585,12		
00002288	31/08/2021	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	13.623,92	103.961,20		
08310022	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083002	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	16.557,71	87.403,49		
08310021	31/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	083001	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	30.945,76	56.457,73		
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		000000000000000 -	0,00	56.457,73	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	594.362,80	594.362,80	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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								0,00		
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	1.200,31	0,00	1.200,31		
08070001	07/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	2986	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.200,31	0,00		
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	1.409,17	0,00	1.409,17		
08120050	12/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	0	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.409,17	0,00		
00001667	17/08/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	00000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	4.768,60	0,00	4.768,60		
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	4.768,60	0,00		
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	3.012,93	0,00	3.012,93		
08240007	24/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8922	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	3.012,93	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.391,01	10.391,01	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 : 08/2021

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								1.083,25		
0001268	06/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	6.003,77	0,00	7.087,02		
0001267	07/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	6.003,77	0,00	13.090,79		
0001269	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	7.201,78	5.889,01		
0001270	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5		000000000000000 -	0,00	2.100,75	3.788,26		
00001668	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	16,55	0,00	3.804,81		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.083,25	12.024,09	9.302,53	3.804,81

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								982,63		
00001665	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	2,54	0,00	985,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	982,63	2,54	0,00	985,17

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								71.487,65		
0001271	05/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	7.120,40	0,00	78.608,05		
0001272	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	4.896,45	73.711,60		
0001273	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	3.223,70	70.487,90		
0001274	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7		000000000000000 -	0,00	2.841,54	67.646,36		
00001671	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	183,66	0,00	67.830,02		
T O T A L						Saldo mês anterior :	71.487,65	7.304,06	10.961,69	67.830,02

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								42.532,54		
0001285	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	2.090,54	40.442,00		
0001286	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.210,15	37.231,85		
0001296	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	13.400,70	0,00	50.632,55		
0001287	11/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	5.190,28	45.442,27		
0001288	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	12.855,75	32.586,52		
0001289	16/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	398,45	32.188,07		
0001290	19/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	890,45	31.297,62		
0001291	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	100,00	31.197,62		
0001292	25/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	12.105,55	19.092,07		
0001293	26/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	130,45	18.961,62		
0001294	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	10.654,67	8.306,95		
0001297	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	12.624,80	0,00	20.931,75		
00001680	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	84,53	0,00	21.016,28		
0001295	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2		000000000000000 -	0,00	3.156,46	17.859,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.532,54	26.110,03	50.782,75	17.859,82

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,16		
00001663	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,02	0,00	10,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,16	0,02	0,00	10,18

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 : 08/2021

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								27,30		
00001664	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT ESTADO	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,07	0,00	27,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,30	0,07	0,00	27,37

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								2.940,87		
0001263	04/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1.200,31	1.740,56		
0001264	12/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	1.409,17	331,39		
0001266	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	4.768,60	0,00	5.099,99		
0001265	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9		000000000000000 -	0,00	3.012,93	2.087,06		
00001666	31/08/2021	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	6,14	0,00	2.093,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.940,87	4.774,74	5.622,41	2.093,20

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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito		
Saldo mês anterior :								352.246,01	
0001275	02/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	71.943,54	280.302,47	
0001279	03/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	1.228,44	0,00	281.530,91	
0001276	09/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	5.876,90	275.654,01	
0001280	10/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	104.861,06	0,00	380.515,07	
0001281	17/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	62.598,98	0,00	443.114,05	
0001282	20/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	15.436,89	0,00	458.550,94	
0001283	24/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	20.972,13	0,00	479.523,07	
0001277	27/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	168.412,27	311.110,80	
0001278	30/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	0,00	26.478,81	284.631,99	
0001284	31/08/2021	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1		00000000000000 -	56.457,73	0,00	341.089,72	
00001677	31/08/2021	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	979,17	0,00	342.068,89	
T O T A L								342.068,89	
Saldo mês anterior :						352.246,01	262.534,40	272.711,52	342.068,89

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

RICARDO LUCAS ALBUQUERQUE RODRIGUES
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2021

Exercicio