

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.377,77	0,00	37.622,00	0,00	0,00	72.840,00	37.872,00	250,00	0,00
				0,00	66.462,23	0,00	0,00		73.090,00	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	6.847,71	0,00	0,00	13.695,42	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	13.695,42	0,00	0,00		13.695,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	24.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,33	267,12	0,00	23.746,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		534,24	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,04	5.000,00	3.219,96	0,00
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		10.000,00	3.219,96	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	61.792,00	0,00	0,00	86.792,00	52.396,00	0,00	9.396,00
				0,00	86.792,00	0,00	0,00		77.396,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	79.592,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	230,72	97,50	0,00	0,00
				0,00	230,72	0,00	0,00		230,72	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	120.250,53	0,00	112.539,21	0,00	0,00	387.095,94	108.660,33	3.469,96	112.734,52
		0,00	266.845,41	0,00	0,00		277.831,38	3.469,96	

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.599,96	0,00	0,00	14.799,96	7.599,96	0,00	0,00
				0,00	14.799,96	0,00	0,00		14.799,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,63	0,00	0,00	2.429,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	27.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,03	0,00	0,00	27.574,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		30.003,66	0,00	0,00	7.599,96	0,00	0,00	47.229,87	7.599,96	0,00	30.003,66
				0,00	17.226,21	0,00	0,00		17.226,21	0,00	

08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	172.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,34	0,00	0,00	172.746,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	0,00	0,00	20.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	0,00	0,00	193.257,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	372.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		372.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	

16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	530.100,00	0,00	0,00	0,00	186.601,23	211.402,08	0,00	0,00	211.402,08
				0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	186.601,23	211.402,08	0,00	0,00	211.402,08
				0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	120.139,17	0,00	186.601,23	1.346.464,55	116.260,29	3.469,96	1.049.876,92
				0,00	284.071,62	0,00	438.794,61		300.057,59	3.469,96	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	120.139,17	0,00	186.601,23	1.346.464,55	116.260,29	3.469,96	1.049.876,92
				0,00	284.071,62	0,00	438.794,61		300.057,59	3.469,96	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	9.400,00	5.200,00	0,00	0,00
				0,00	9.400,00	0,00	0,00		9.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	57.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.399,90	0,00	0,00	57.399,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	0,00	0,00	25.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	15.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,64	0,00	0,00	15.306,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	158.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.989,32	0,00	0,00	158.989,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	13.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,75	0,00	0,00	13.981,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	329.944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329.944,74	0,00	0,00	329.944,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.133,41	0,00	5.200,00	0,00	0,00	613.533,41	5.200,00	0,00	601.133,41
				0,00	12.400,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	

08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	9.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,06	0,00	0,00	9.131,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	109.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,13	0,00	0,00	109.434,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.849,40	0,00	0,00	155.849,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,31	0,00	0,00	10.933,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	7.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,41	0,00	0,00	7.206,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	5.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,54	0,00	0,00	5.151,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,79	0,00	0,00	36.046,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,90	0,00	0,00	10.325,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	4.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	14.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,54	0,00	0,00	14.466,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			48.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,06	0,00	0,00	48.027,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	0,00	0,00	12.148,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00		7.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	6.747,30	0,00	11.474,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.747,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	349.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	349.558,06	0,00	0,00	349.558,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			379.928,37	0,00	6.000,00	0,00	0,00	399.765,37	12.747,30	0,00	373.181,07
				0,00	19.837,00	0,00	0,00		26.584,30	0,00	
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	10.632,00	5.316,00	0,00	0,00
				0,00	10.632,00	0,00	0,00		10.632,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00		7.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	117.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117.699,43	0,00	0,00	117.699,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	2.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,11	0,00	0,00	2.551,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		120.250,54	0,00	5.316,00	0,00	0,00	138.004,54	5.316,00	0,00	120.250,54
				0,00	17.754,00	0,00	0,00		17.754,00	0,00	
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	19.207,44	0,00	0,00	139.457,97	19.207,44	0,00	120.250,53
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,81	0,00	0,00	23.557,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	0,00	0,00	6.861,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	0,00	0,00	18.222,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			72.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113.076,26	0,00	0,00	60.789,71
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		52.286,55	0,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	7.632,00	3.816,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	25.968,62	0,00	0,00	27.562,62	25.562,62	0,00	0,00
				0,00	27.562,62	0,00	0,00		27.562,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	29.784,62	0,00	0,00	42.690,62	29.378,62	0,00	0,00
				0,00	42.690,62	0,00	0,00		42.690,62	0,00	

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	1.908,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	1.908,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	1.908,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	1.908,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.894.388,02		0,00	66.462,06	0,00	0,00	2.049.111,01	72.803,36	0,00	1.876.280,10
				0,00	154.722,99	0,00	0,00		172.830,91	0,00	
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	66.462,06	0,00	0,00	2.049.111,01	72.803,36	0,00	1.876.280,10
				0,00	154.722,99	0,00	0,00		172.830,91	0,00	
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	186.601,23	0,00	186.601,23	3.395.575,56	189.063,65	3.469,96	2.926.157,02
				0,00	438.794,61	0,00	438.794,61		472.888,50	3.469,96	
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	186.601,23	0,00	186.601,23	3.395.575,56	189.063,65	3.469,96	2.926.157,02
				0,00	438.794,61	0,00	438.794,61		472.888,50	3.469,96	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Resumo:

Despesa Correntes	2.859.401,49	0,00	186.601,23	0,00	0,00	3.178.099,41	189.063,65	3.469,96	2.708.680,87
		0,00	438.794,61	0,00	120.096,69		472.888,50	3.469,96	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	186.601,23	217.476,15	0,00	0,00	217.476,15
		0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	10.107,93	11.034,57	0,00	1.867.965,43
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	120.598,05
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.879.000,00	10.107,93	11.034,57	0,00	1.867.965,43
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	892,64	2.675,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	1.167,42	1.663,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.748,67	2.021,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	625,90	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	56,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	791,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.301,50	7.834,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.879.000,00	14.409,43	18.869,01	0,00	1.867.965,43
---------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.218,00	37.622,00	72.840,00	25.218,00	47.622,00	72.840,00	0,00	39.852,20	39.852,20	32.987,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.847,71	6.847,71	13.695,42	6.847,71	6.847,71	13.695,42	6.847,71	6.847,71	13.695,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	267,12	267,12	534,24	267,12	267,12	534,24	0,00	267,12	267,12	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	1.780,04	6.780,04	0,00	1.780,04	1.780,04	0,00	1.780,04	1.780,04	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	25.000,00	52.396,00	77.396,00	0,00	37.396,00	37.396,00	0,00	37.396,00	37.396,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	133,22	97,50	230,72	133,22	97,50	230,72	0,00	81,40	81,40	149,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	14.436,00	1.440,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			169.171,05	105.190,37	274.361,42	115.671,05	95.690,37	211.361,42	87.372,71	88.664,47	176.037,18	98.324,24
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	991,62	0,00	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.626,25	7.599,96	17.226,21	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	2.426,25
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			183.797,30	112.790,33	296.587,63	122.871,05	103.290,33	226.161,38	94.572,71	96.264,43	190.837,14	105.750,49
Total da Secretaria			183.797,30	112.790,33	296.587,63	122.871,05	103.290,33	226.161,38	94.572,71	96.264,43	190.837,14	105.750,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.200,00	5.200,00	9.400,00	4.200,00	5.200,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.200,00	5.200,00	12.400,00	7.200,00	5.200,00	12.400,00	3.000,00	9.400,00	12.400,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	6.747,30	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			13.837,00	12.747,30	26.584,30	13.837,00	6.000,00	19.837,00	7.837,00	10.800,00	18.637,00	7.947,30
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.316,00	5.316,00	10.632,00	5.316,00	5.316,00	10.632,00	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.438,00	5.316,00	17.754,00	12.438,00	5.316,00	17.754,00	7.122,00	10.632,00	17.754,00	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00	0,00	19.207,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00	0,00	19.207,44
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	413,89	864,90	1.278,79	413,89	864,90	1.278,79	45.721,21
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		52.286,55	0,00	52.286,55	5.700,44	864,90	6.565,34	413,89	6.151,45	6.565,34	45.721,21
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.816,00	3.816,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	0,00	6.678,00	6.678,00	954,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.000,00	25.562,62	27.562,62	0,00	18.112,12	18.112,12	0,00	0,00	0,00	27.562,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.312,00	29.378,62	42.690,62	11.312,00	21.928,12	33.240,12	7.496,00	6.678,00	14.174,00	28.516,62
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	954,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	1.908,00	0,00	954,00	954,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		954,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	1.908,00	0,00	954,00	954,00	954,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		100.027,55	72.803,36	172.830,91	51.441,44	59.470,46	110.911,90	25.868,89	44.615,45	70.484,34	102.346,57
	Total da Secretaria		100.027,55	72.803,36	172.830,91	51.441,44	59.470,46	110.911,90	25.868,89	44.615,45	70.484,34	102.346,57
	Total do Órgão		283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06
	Total da Despesa Orçamentária		283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06

Resumo:

Despesa Correntes	283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	62,78	0,00	0,00	342,41
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	8.231,33	892,64	2.675,20	0,00	0,00	10.906,53
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	1.167,42	1.663,94	0,00	496,52	2.566,94
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	1.748,67	2.021,07	1.748,67	2.021,07	620,50
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	209,88	625,90	209,88	416,02	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	56,90	19,08	37,82	75,30
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	627,43	263,81	791,43	263,81	527,62	891,24
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.306,04	4.333,21	7.897,22	2.241,44	3.499,05	17.704,21

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	14,89	0,03	0,00	14,92
12.497-4 AP	BB 12.497-4 APLIC IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	46.363,12	77,58	9.384,60	37.056,10
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	341,21	0,61	0,00	341,82
12.519-9 AP	BB 12.519-9 APLIC. SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.995-X	BB 12.995-X FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,40	0,02	0,00	15,42
13.794-4 AP	BB 13.794-4 APLIC. BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	55.837,79	97,86	963,70	54.971,95
13.795-2 AP	BB 13.795-2 APLIC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	64.928,08	9.515,70	10.678,74	63.765,04
13.796-0 AP	BB 13.796-0 APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	32.292,24	57,08	0,00	32.349,32
13.797-9 AP	BB 13.797-9 APLIC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	181.657,62	311,20	17.555,41	164.413,41
13.798-7 AP	BB 13.798-7 APLIC. PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.529-7	BB 14.529-7	15.515,09	156.281,89	167.815,39	3.981,59
Total Agência:		396.965,44	166.341,97	206.397,84	356.909,57
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	29.837,50	8,00	2.401,00	27.444,50
Total Agência:		29.837,50	8,00	2.401,00	27.444,50
Total Banco:		426.802,94	166.349,97	208.798,84	384.354,07
Total Geral:		426.802,94	166.349,97	208.798,84	384.354,07

Gidaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.497-4 IGDBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,89
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,03	0,00	14,92
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	14,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.500-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.500-8 FMAS PVMC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.363,12
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018020900006	13.256	0,00	4.200,00	42.163,12
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400002	TARIFAS	0,00	6,80	42.156,32
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000015/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	77,58	0,00	42.233,90
		Total do Documento:	77,58	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700006\Ordem: 2018022800001	15.940	0,00	5.177,80	37.056,10
		Total do Documento:	0,00	5.177,80	
Total de Registros: 4		Total:	77,58	9.384,60	37.056,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.519-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.519-9 FMAS SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				341,21
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000013/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,61	0,00	341,82
Total de Registros: 1		Total:	0,61	0,00	341,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,40
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,02	0,00	15,42
		Total do Documento:	0,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	15,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.795-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.795-2 FMAS PETI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55.837,79
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018021500001	21.501	0,00	954,00	54.883,79
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021500004	TARIFAS	0,00	9,70	54.874,09
		Total do Documento:	0,00	9,70	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	97,86	0,00	54.971,95
		Total do Documento:	97,86	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	97,86	963,70	54.971,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.796-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.796-0 FNAS GBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.928,08
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900005	13.258	0,00	1.500,00	63.428,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900005	13.261	0,00	3.816,00	59.612,08
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400003	TARIFAS	0,00	46,74	59.565,34
		Total do Documento:	0,00	46,74	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.082	9.401,95	0,00	68.967,29
		Total do Documento:	9.401,95	0,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	113,75	0,00	69.081,04
		Total do Documento:	113,75	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700004\Ordem: 2018022800007	15.942	0,00	1.500,00	67.581,04
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700004\Ordem: 2018022800007	15.945	0,00	3.816,00	63.765,04
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 7		Total:	9.515,70	10.678,74	63.765,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.797-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.292,24
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	57,08	0,00	32.349,32
		Total do Documento:	57,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	57,08	0,00	32.349,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181.657,62
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900003	13.257	0,00	4.800,00	176.857,62
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900002	13.259	0,00	2.862,00	173.995,62
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400004	TARIFAS	0,00	58,01	173.937,61
		Total do Documento:	0,00	58,01	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018021500002	21.501	0,00	1.200,00	172.737,61
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500003	21.502	0,00	954,00	171.783,61
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021500005	TARIFAS	0,00	19,40	171.764,21
		Total do Documento:	0,00	19,40	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	311,20	0,00	172.075,41
		Total do Documento:	311,20	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700009\Ordem: 2018022800003	15.941	0,00	4.800,00	167.275,41
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700008\Ordem: 2018022800004	15.943	0,00	2.862,00	164.413,41
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	311,20	17.555,41	164.413,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.515,09
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 13	006.174	55.435,52	0,00	70.950,61
		Total do Documento:	55.435,52	0,00	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020500001	TARIFAS	0,00	9,70	70.940,91
		Total do Documento:	0,00	9,70	
05/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018020000004	20.502	0,00	1.663,07	69.277,84
		Total do Documento:	0,00	1.663,07	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA-EPP\Ordem: 2018020500002	20.501	0,00	53.772,45	15.505,39
		Total do Documento:	0,00	53.772,45	
07/02/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018020700001	20.701	0,00	5.286,55	10.218,84
		Total do Documento:	0,00	5.286,55	
07/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020700002	TARIFAS	0,00	9,70	10.209,14
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.\Número: 8	8.706	31,71	0,00	10.240,85
		Total do Documento:	31,71	0,00	
09/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 14	006.174	69.960,19	0,00	80.201,04
		Total do Documento:	69.960,19	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900004	12.260	0,00	4.162,00	76.039,04
		Total do Documento:	0,00	4.162,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900004	13.255	0,00	18.639,54	57.399,50
		Total do Documento:	0,00	18.639,54	
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900007	8.706	0,00	267,12	57.132,38
		Total do Documento:	0,00	267,12	
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020900001	TARIFAS	0,00	9,70	57.122,68
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018020000022	008.085	0,00	19,08	57.103,60
		Total do Documento:	0,00	19,08	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000023	20.901	0,00	263,81	56.839,79
		Total do Documento:	0,00	263,81	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018020000019	8.706	0,00	209,88	56.629,91
		Total do Documento:	0,00	209,88	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400001	TARIFAS	0,00	624,05	56.005,86
		Total do Documento:	0,00	624,05	
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018021600010	6.941	0,00	720,00	55.285,86
		Total do Documento:	0,00	720,00	
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018021600010	6.942	0,00	720,00	54.565,86
		Total do Documento:	0,00	720,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021600009	6.943	0,00	450,00	54.115,86
			Total do Documento:	0,00	450,00
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021600009	6.944	0,00	1.050,00	53.065,86
			Total do Documento:	0,00	1.050,00
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021600001	TARIFAS	0,00	19,40	53.046,46
			Total do Documento:	0,00	19,40
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018021600012	11.656	0,00	937,00	52.109,46
			Total do Documento:	0,00	937,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600004	14.887	0,00	911,40	51.198,06
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600005	14.887	0,00	1.538,60	49.659,46
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600006	14.887	0,00	882,00	48.777,46
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600007	14.887	0,00	431,20	48.346,26
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600008	14.887	0,00	431,20	47.915,06
			Total do Documento:	0,00	4.194,40
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO\Ordem: 2018021600003	15.644	0,00	2.000,00	45.915,06
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Ordem: 2018021600013	2.805	0,00	700,00	45.215,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	700,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018021600002	21.601	0,00	3.867,50	41.347,56
		Total do Documento:	0,00	3.867,50	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ILTON SOARES/Ordem: 2018021600011	21.602	0,00	400,00	40.947,56
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/02/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021900001	6.007	0,00	1.000,00	39.947,56
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000011	21.901	0,00	18,60	39.928,96
		Total do Documento:	0,00	18,60	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000012	21.902	0,00	8,80	39.920,16
		Total do Documento:	0,00	8,80	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000014	21.903	0,00	31,40	39.888,76
		Total do Documento:	0,00	31,40	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000010	21.904	0,00	18,00	39.870,76
		Total do Documento:	0,00	18,00	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000013	21.905	0,00	8,80	39.861,96
		Total do Documento:	0,00	8,80	
20/02/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018010400001\Ordem: 2018022000001	5.461	0,00	1.780,04	38.081,92
		Total do Documento:	0,00	1.780,04	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100020\Ordem: 2018022100001	5.990	0,00	8.197,44	29.884,48
Total do Documento:			0,00	8.197,44	
22/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 15	008.153	10.000,00	0,00	39.884,48
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100020\Ordem: 2018022200002	22.201	0,00	1.500,00	38.384,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022200001	60.765	0,00	37.396,00	988,48
Total do Documento:			0,00	37.396,00	
22/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018022200003	TARIFAS	0,00	9,70	978,78
Total do Documento:			0,00	9,70	
23/02/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018011700001\Ordem: 2018022300003	22.301	0,00	61,39	917,39
Total do Documento:			0,00	61,39	
23/02/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018012200001\Ordem: 2018022300002	22.302	0,00	20,01	897,38
Total do Documento:			0,00	20,01	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	39,85	0,00	937,23
Total do Documento:			39,85	0,00	
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 16	006.174	20.814,62	0,00	21.751,85
Total do Documento:			20.814,62	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700007\Ordem: 2018022800002	15.937	0,00	1.446,94	20.304,91
			Total do Documento:	0,00	1.446,94
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700002\Ordem: 2018022800005	15.938	0,00	7.119,96	13.184,95
			Total do Documento:	0,00	7.119,96
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700001\Ordem: 2018022800006	15.939	0,00	1.820,00	11.364,95
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700003\Ordem: 2018022800008	15.944	0,00	4.708,00	6.656,95
			Total do Documento:	0,00	4.708,00
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700001\Ordem: 2018022800006	15.946	0,00	2.675,36	3.981,59
			Total do Documento:	0,00	2.675,36
Total de Registros: 52		Total:	156.281,89	167.815,39	3.981,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **71.007-5**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.837,50
23/02/2018	Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME/Ordem: 2018022300001	129438	0,00	2.359,00	27.478,50
		Total do Documento:	0,00	2.359,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018022600001	TARIFAS	0,00	42,00	27.436,50
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	8,00	0,00	27.444,50
		Total do Documento:	8,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8,00	2.401,00	27.444,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-310,70
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. Número: 8	8.706	0,00	31,71	-342,41
Total do Documento:			0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-342,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018011700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			17/01/2018	Ordinário	
	51,82	0,00		51,82	0,00			51,82
2018013000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	1.440,00			240,00
2018013100002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D	0070 6010 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00		1.950,00	1.500,00			450,00
2018020500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NO BOLSA FAMÍLIA - COBERTA, ESQUADRIAS, PINTURA, INSTALA	0071 6039 33390391600000000 200000000	200000000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP			05/02/2018	Ordinário	
	19.207,44	0,00		19.207,44	0,00			19.207,44
2018021600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DES	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			16/02/2018	Ordinário	
	97,50	0,00		97,50	0,00			97,50
2018022300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			23/02/2018	Ordinário	
	5.093,67	0,00		5.093,67	0,00			5.093,67
2018022300002 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECR	0071 6045 33390300700000000 200000000	200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			23/02/2018	Ordinário	
	13.018,45	0,00		13.018,45	0,00			13.018,45
2018022700003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	0070 6010 33190049999000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			27/02/2018	Ordinário	
	35.622,00	0,00		35.622,00	5.334,20			30.287,80
2018022700005 FOLHA DE PESSOAL AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0071 6046 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			27/02/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00
2018022700008 FOLHA DE PESSOAL SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE	0071 6045 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			27/02/2018	Ordinário	
	3.816,00	0,00		3.816,00	2.862,00			954,00
2018022700009 FOLHA DE PESSOAL CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE	0071 6014 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			27/02/2018	Ordinário	
	6.000,00	0,00		6.000,00	4.800,00			1.200,00
2018022700010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, DA FOLHA DE EFETIVOS, ALUSIVO	0070 6010 33191130100000000 001000000	001000000	IPREV CANAPI			27/02/2018	Ordinário	
	267,12	0,00		267,12	0,00			267,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018022800001	0070 6010 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
2018022800002	0070 6010 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		2.250,00
R\$ 91.688,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.688,00	R\$ 15.936,20		R\$ 75.751,80

14 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
				0,00	800,00	0,00	1.600,00
2017031000002	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017033100001	6043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
				0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
2017042400001	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
				1.874,00	1.874,00	0,00	2.811,00
2017050300001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
				800,00	800,00	0,00	1.200,00
2017050300002	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	2.100,00
2017060100005	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
				0,00	0,00	0,00	524,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	56,52	56,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,52 56,52
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 3.867,50	0,00 0,00	15.470,00 11.602,50
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	930,00 0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	JFB LESSA EPP	1.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 1.380,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	440,00 0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00 2.910,00	0,00 2.910,00	0,00 2.090,00	5.000,00 0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00 24.960,00	0,00 24.960,00	0,00 40,00	25.000,00 0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00 928,19	0,00 928,19	0,00 4.071,81	5.000,00 0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	77,27	77,27 0,00	0,00 77,27	0,00 0,00	77,27 0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96 0,00	0,00 7.599,96	0,00 0,00	7.599,96 0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00 0,00	0,00 4.874,00	0,00 0,00	4.874,00 0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07 0,00	0,00 1.905,07	0,00 0,00	1.905,07 0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS.INST.NAC DE SEG SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 60.632,19	116.652,32 140.409,91	0,00 6.201,81	179.119,24 32.507,52
38 Registros			Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 60.632,19	116.652,32 140.409,91	0,00 6.201,81	179.119,24 32.507,52

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
70	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.377,77	0,00	37.622,00	0,00	0,00	72.840,00	37.872,00	250,00	0,00
				0,00	66.462,23	0,00	0,00		73.090,00	250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	6.847,71	0,00	0,00	13.695,42	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	13.695,42	0,00	0,00		13.695,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.089,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	66.089,00	0,00	0,00		66.089,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	24.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,33	267,12	0,00	23.746,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		534,24	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,04	5.000,00	3.219,96	0,00
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		10.000,00	3.219,96	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	61.792,00	0,00	0,00	86.792,00	52.396,00	0,00	9.396,00
				0,00	86.792,00	0,00	0,00		77.396,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	79.592,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	230,72	97,50	0,00	0,00
				0,00	230,72	0,00	0,00		230,72	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	120.250,53	0,00	112.539,21	0,00	0,00	387.095,94	108.660,33	3.469,96	112.734,52
		0,00	266.845,41	0,00	0,00		277.831,38	3.469,96	

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.599,96	0,00	0,00	14.799,96	7.599,96	0,00	0,00
				0,00	14.799,96	0,00	0,00		14.799,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	991,62	0,00	0,00		991,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,63	0,00	0,00	2.429,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.434,63	0,00	0,00		1.434,63	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	27.574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,03	0,00	0,00	27.574,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		30.003,66	0,00	0,00	7.599,96	0,00	0,00	47.229,87	7.599,96	0,00	30.003,66
				0,00	17.226,21	0,00	0,00		17.226,21	0,00	

08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		11.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,26	0,00	0,00	11.980,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	172.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,34	0,00	0,00	172.746,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	0,00	0,00	20.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	0,00	0,00	193.257,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	372.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	
	Total da Atividade		372.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51
				0,00	0,00	0,00	120.096,69		0,00	0,00	

16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	530.100,00	0,00	0,00	0,00	186.601,23	211.402,08	0,00	0,00	211.402,08
				0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	186.601,23	211.402,08	0,00	0,00	211.402,08
				0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	120.139,17	0,00	186.601,23	1.346.464,55	116.260,29	3.469,96	1.049.876,92
				0,00	284.071,62	0,00	438.794,61		300.057,59	3.469,96	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	120.139,17	0,00	186.601,23	1.346.464,55	116.260,29	3.469,96	1.049.876,92
				0,00	284.071,62	0,00	438.794,61		300.057,59	3.469,96	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	9.400,00	5.200,00	0,00	0,00
				0,00	9.400,00	0,00	0,00		9.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	57.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.399,90	0,00	0,00	57.399,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,06	0,00	0,00	25.511,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	15.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,64	0,00	0,00	15.306,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	158.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.989,32	0,00	0,00	158.989,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	13.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,75	0,00	0,00	13.981,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	329.944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	329.944,74	0,00	0,00	329.944,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.133,41	0,00	5.200,00	0,00	0,00	613.533,41	5.200,00	0,00	601.133,41
				0,00	12.400,00	0,00	0,00		12.400,00	0,00	

08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	15.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,22	0,00	0,00	15.453,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	9.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,06	0,00	0,00	9.131,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	109.434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109.434,13	0,00	0,00	109.434,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.849,40	0,00	0,00	155.849,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,31	0,00	0,00	10.933,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	7.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,41	0,00	0,00	7.206,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	5.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,54	0,00	0,00	5.151,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,79	0,00	0,00	36.046,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,90	0,00	0,00	10.325,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	4.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,32	0,00	0,00	4.101,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	14.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,54	0,00	0,00	14.466,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	6.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,77	0,00	0,00	6.377,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2000.00.000	12.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,53	0,00	0,00	12.755,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			48.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,06	0,00	0,00	48.027,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	0,00	0,00	12.148,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.837,00	0,00	0,00		7.837,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	6.747,30	0,00	11.474,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.747,30	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	349.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	349.558,06	0,00	0,00	349.558,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			379.928,37	0,00	6.000,00	0,00	0,00	399.765,37	12.747,30	0,00	373.181,07
				0,00	19.837,00	0,00	0,00		26.584,30	0,00	
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	10.632,00	5.316,00	0,00	0,00
				0,00	10.632,00	0,00	0,00		10.632,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.122,00	0,00	0,00		7.122,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	117.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117.699,43	0,00	0,00	117.699,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	2.551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,11	0,00	0,00	2.551,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.250,54	0,00	5.316,00	0,00	0,00	138.004,54	5.316,00	0,00	120.250,54
				0,00	17.754,00	0,00	0,00		17.754,00	0,00	
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	19.207,44	0,00	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	19.207,44	0,00	0,00	139.457,97	19.207,44	0,00	120.250,53
				0,00	19.207,44	0,00	0,00		19.207,44	0,00	
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,81	0,00	0,00	23.557,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,12	0,00	0,00	6.861,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,55	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	18.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,19	0,00	0,00	18.222,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		47.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			72.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113.076,26	0,00	0,00	60.789,71
				0,00	40.925,93	0,00	0,00		52.286,55	0,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	7.632,00	3.816,00	0,00	0,00
				0,00	7.632,00	0,00	0,00		7.632,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00		7.496,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	25.968,62	0,00	0,00	27.562,62	25.562,62	0,00	0,00
				0,00	27.562,62	0,00	0,00		27.562,62	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	29.784,62	0,00	0,00	42.690,62	29.378,62	0,00	0,00
				0,00	42.690,62	0,00	0,00		42.690,62	0,00	

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	1.908,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	1.908,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	1.908,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	1.908,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.894.388,02		0,00	66.462,06	0,00	0,00	2.049.111,01	72.803,36	0,00	1.876.280,10
				0,00	154.722,99	0,00	0,00		172.830,91	0,00	
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	66.462,06	0,00	0,00	2.049.111,01	72.803,36	0,00	1.876.280,10
				0,00	154.722,99	0,00	0,00		172.830,91	0,00	
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	186.601,23	0,00	186.601,23	3.395.575,56	189.063,65	3.469,96	2.926.157,02
				0,00	438.794,61	0,00	438.794,61		472.888,50	3.469,96	
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	186.601,23	0,00	186.601,23	3.395.575,56	189.063,65	3.469,96	2.926.157,02
				0,00	438.794,61	0,00	438.794,61		472.888,50	3.469,96	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Resumo:

Despesa Correntes	2.859.401,49	0,00	186.601,23	0,00	0,00	3.178.099,41	189.063,65	3.469,96	2.708.680,87
		0,00	438.794,61	0,00	120.096,69		472.888,50	3.469,96	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	186.601,23	217.476,15	0,00	0,00	217.476,15
		0,00	0,00	0,00	318.697,92		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	10.107,93	11.034,57	0,00	1.867.965,43
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	705,98	1.632,62	0,00	8.367,38
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	1.859.598,05
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	9.401,95	9.401,95	0,00	120.598,05
4.1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.879.000,00	10.107,93	11.034,57	0,00	1.867.965,43
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	892,64	2.675,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	IRRF ASS. SOCIAL	0,00	1.167,42	1.663,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.748,67	2.021,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000	SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	625,90	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	56,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	263,81	791,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.301,50	7.834,44	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.879.000,00	14.409,43	18.869,01	0,00	1.867.965,43
---------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	35.218,00	37.622,00	72.840,00	25.218,00	47.622,00	72.840,00	0,00	39.852,20	39.852,20	32.987,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.847,71	6.847,71	13.695,42	6.847,71	6.847,71	13.695,42	6.847,71	6.847,71	13.695,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00	66.089,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	267,12	267,12	534,24	267,12	267,12	534,24	0,00	267,12	267,12	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	1.780,04	6.780,04	0,00	1.780,04	1.780,04	0,00	1.780,04	1.780,04	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	25.000,00	52.396,00	77.396,00	0,00	37.396,00	37.396,00	0,00	37.396,00	37.396,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	133,22	97,50	230,72	133,22	97,50	230,72	0,00	81,40	81,40	149,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	16.116,00	14.436,00	1.440,00	15.876,00	240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			169.171,05	105.190,37	274.361,42	115.671,05	95.690,37	211.361,42	87.372,71	88.664,47	176.037,18	98.324,24
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	991,62	0,00	991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	1.434,63	0,00	1.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,63
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.626,25	7.599,96	17.226,21	7.200,00	7.599,96	14.799,96	7.200,00	7.599,96	14.799,96	2.426,25
08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			183.797,30	112.790,33	296.587,63	122.871,05	103.290,33	226.161,38	94.572,71	96.264,43	190.837,14	105.750,49
Total da Secretaria			183.797,30	112.790,33	296.587,63	122.871,05	103.290,33	226.161,38	94.572,71	96.264,43	190.837,14	105.750,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
04.243.0007.6016 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	4.200,00	5.200,00	9.400,00	4.200,00	5.200,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2000.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.200,00	5.200,00	12.400,00	7.200,00	5.200,00	12.400,00	3.000,00	9.400,00	12.400,00	0,00
08.241.0007.6026 PISO BASICO DE TRANSICAO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6015 PISO BASICO VARIAVEL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6014 PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	7.837,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	6.747,30	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			13.837,00	12.747,30	26.584,30	13.837,00	6.000,00	19.837,00	7.837,00	10.800,00	18.637,00	7.947,30
08.244.0007.6024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.316,00	5.316,00	10.632,00	5.316,00	5.316,00	10.632,00	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.438,00	5.316,00	17.754,00	12.438,00	5.316,00	17.754,00	7.122,00	10.632,00	17.754,00	0,00
08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00	0,00	19.207,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	0,00	0,00	19.207,44
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.6041 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00	5.286,55	0,00	5.286,55	5.286,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.000,00	0,00	47.000,00	413,89	864,90	1.278,79	413,89	864,90	1.278,79	45.721,21
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		52.286,55	0,00	52.286,55	5.700,44	864,90	6.565,34	413,89	6.151,45	6.565,34	45.721,21
08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	3.816,00	3.816,00	7.632,00	3.816,00	3.816,00	7.632,00	0,00	6.678,00	6.678,00	954,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.00.000	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.000,00	25.562,62	27.562,62	0,00	18.112,12	18.112,12	0,00	0,00	0,00	27.562,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.312,00	29.378,62	42.690,62	11.312,00	21.928,12	33.240,12	7.496,00	6.678,00	14.174,00	28.516,62
08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	954,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	1.908,00	0,00	954,00	954,00	954,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		954,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	1.908,00	0,00	954,00	954,00	954,00
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		100.027,55	72.803,36	172.830,91	51.441,44	59.470,46	110.911,90	25.868,89	44.615,45	70.484,34	102.346,57
	Total da Secretaria		100.027,55	72.803,36	172.830,91	51.441,44	59.470,46	110.911,90	25.868,89	44.615,45	70.484,34	102.346,57
	Total do Órgão		283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06
	Total da Despesa Orçamentária		283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06

Resumo:

Despesa Correntes	283.824,85	185.593,69	469.418,54	174.312,49	162.760,79	337.073,28	120.441,60	140.879,88	261.321,48	208.097,06
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	279,63	31,71	62,78	0,00	0,00	342,41
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	889,92
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	8.231,33	892,64	2.675,20	0,00	0,00	10.906,53
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASS. SOCIAL	1.399,52	1.167,42	1.663,94	0,00	496,52	2.566,94
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	1.748,67	2.021,07	1.748,67	2.021,07	620,50
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 IPREV ASSISTENCIA	1.201,49	209,88	625,90	209,88	416,02	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	56,90	19,08	37,82	75,30
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTEN	627,43	263,81	791,43	263,81	527,62	891,24
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.306,04	4.333,21	7.897,22	2.241,44	3.499,05	17.704,21

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	14,89	0,03	0,00	14,92
12.497-4 AP	BB 12.497-4 APLIC IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	46.363,12	77,58	9.384,60	37.056,10
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	341,21	0,61	0,00	341,82
12.519-9 AP	BB 12.519-9 APLIC. SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.995-X	BB 12.995-X FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,40	0,02	0,00	15,42
13.794-4 AP	BB 13.794-4 APLIC. BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	55.837,79	97,86	963,70	54.971,95
13.795-2 AP	BB 13.795-2 APLIC. PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	64.928,08	9.515,70	10.678,74	63.765,04
13.796-0 AP	BB 13.796-0 APLIC. GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	32.292,24	57,08	0,00	32.349,32
13.797-9 AP	BB 13.797-9 APLIC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	181.657,62	311,20	17.555,41	164.413,41
13.798-7 AP	BB 13.798-7 APLIC. PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.529-7	BB 14.529-7	15.515,09	156.281,89	167.815,39	3.981,59
Total Agência:		396.965,44	166.341,97	206.397,84	356.909,57
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	29.837,50	8,00	2.401,00	27.444,50
Total Agência:		29.837,50	8,00	2.401,00	27.444,50
Total Banco:		426.802,94	166.349,97	208.798,84	384.354,07
Total Geral:		426.802,94	166.349,97	208.798,84	384.354,07

Gidaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.497-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.497-4 IGDBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,89
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,03	0,00	14,92
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	14,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.500-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.500-8 FMAS PVMC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.363,12
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018020900006	13.256	0,00	4.200,00	42.163,12
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400002	TARIFAS	0,00	6,80	42.156,32
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000015/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	77,58	0,00	42.233,90
		Total do Documento:	77,58	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700006\Ordem: 2018022800001	15.940	0,00	5.177,80	37.056,10
		Total do Documento:	0,00	5.177,80	
Total de Registros: 4		Total:	77,58	9.384,60	37.056,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.519-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.519-9 FMAS SCFV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				341,21
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000013/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,61	0,00	341,82
Total de Registros: 1		Total:	0,61	0,00	341,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.794-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,40
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	0,02	0,00	15,42
		Total do Documento:	0,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	15,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.795-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.795-2 FMAS PETI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55.837,79
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018021500001	21.501	0,00	954,00	54.883,79
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021500004	TARIFAS	0,00	9,70	54.874,09
		Total do Documento:	0,00	9,70	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	97,86	0,00	54.971,95
		Total do Documento:	97,86	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	97,86	963,70	54.971,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.796-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.796-0 FNAS GBF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.928,08
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900005	13.258	0,00	1.500,00	63.428,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900005	13.261	0,00	3.816,00	59.612,08
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400003	TARIFAS	0,00	46,74	59.565,34
		Total do Documento:	0,00	46,74	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.082	9.401,95	0,00	68.967,29
		Total do Documento:	9.401,95	0,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	113,75	0,00	69.081,04
		Total do Documento:	113,75	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700004\Ordem: 2018022800007	15.942	0,00	1.500,00	67.581,04
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700004\Ordem: 2018022800007	15.945	0,00	3.816,00	63.765,04
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 7		Total:	9.515,70	10.678,74	63.765,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.797-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.292,24
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	57,08	0,00	32.349,32
		Total do Documento:	57,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	57,08	0,00	32.349,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				181.657,62
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900003	13.257	0,00	4.800,00	176.857,62
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900002	13.259	0,00	2.862,00	173.995,62
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400004	TARIFAS	0,00	58,01	173.937,61
		Total do Documento:	0,00	58,01	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018021500002	21.501	0,00	1.200,00	172.737,61
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500003	21.502	0,00	954,00	171.783,61
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021500005	TARIFAS	0,00	19,40	171.764,21
		Total do Documento:	0,00	19,40	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	311,20	0,00	172.075,41
		Total do Documento:	311,20	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700009\Ordem: 2018022800003	15.941	0,00	4.800,00	167.275,41
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700008\Ordem: 2018022800004	15.943	0,00	2.862,00	164.413,41
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.798-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.798-7 FNAS PSB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	311,20	17.555,41	164.413,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.515,09
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 13	006.174	55.435,52	0,00	70.950,61
		Total do Documento:	55.435,52	0,00	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020500001	TARIFAS	0,00	9,70	70.940,91
		Total do Documento:	0,00	9,70	
05/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018020000004	20.502	0,00	1.663,07	69.277,84
		Total do Documento:	0,00	1.663,07	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA-EPP\Ordem: 2018020500002	20.501	0,00	53.772,45	15.505,39
		Total do Documento:	0,00	53.772,45	
07/02/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018020700001	20.701	0,00	5.286,55	10.218,84
		Total do Documento:	0,00	5.286,55	
07/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020700002	TARIFAS	0,00	9,70	10.209,14
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.\Número: 8	8.706	31,71	0,00	10.240,85
		Total do Documento:	31,71	0,00	
09/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 14	006.174	69.960,19	0,00	80.201,04
		Total do Documento:	69.960,19	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900004	12.260	0,00	4.162,00	76.039,04
		Total do Documento:	0,00	4.162,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900004	13.255	0,00	18.639,54	57.399,50
		Total do Documento:	0,00	18.639,54	
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900007	8.706	0,00	267,12	57.132,38
		Total do Documento:	0,00	267,12	
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018020900001	TARIFAS	0,00	9,70	57.122,68
		Total do Documento:	0,00	9,70	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018020000022	008.085	0,00	19,08	57.103,60
		Total do Documento:	0,00	19,08	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000023	20.901	0,00	263,81	56.839,79
		Total do Documento:	0,00	263,81	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018020000019	8.706	0,00	209,88	56.629,91
		Total do Documento:	0,00	209,88	
14/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021400001	TARIFAS	0,00	624,05	56.005,86
		Total do Documento:	0,00	624,05	
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018021600010	6.941	0,00	720,00	55.285,86
		Total do Documento:	0,00	720,00	
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018021600010	6.942	0,00	720,00	54.565,86
		Total do Documento:	0,00	720,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021600009	6.943	0,00	450,00	54.115,86
			Total do Documento:	0,00	450,00
16/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021600009	6.944	0,00	1.050,00	53.065,86
			Total do Documento:	0,00	1.050,00
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018021600001	TARIFAS	0,00	19,40	53.046,46
			Total do Documento:	0,00	19,40
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2018021600012	11.656	0,00	937,00	52.109,46
			Total do Documento:	0,00	937,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600004	14.887	0,00	911,40	51.198,06
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600005	14.887	0,00	1.538,60	49.659,46
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600006	14.887	0,00	882,00	48.777,46
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600007	14.887	0,00	431,20	48.346,26
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Ordem: 2018021600008	14.887	0,00	431,20	47.915,06
			Total do Documento:	0,00	4.194,40
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO\Ordem: 2018021600003	15.644	0,00	2.000,00	45.915,06
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Ordem: 2018021600013	2.805	0,00	700,00	45.215,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	700,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018021600002	21.601	0,00	3.867,50	41.347,56
		Total do Documento:	0,00	3.867,50	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: JOSÉ ILTON SOARES/Ordem: 2018021600011	21.602	0,00	400,00	40.947,56
		Total do Documento:	0,00	400,00	
19/02/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021900001	6.007	0,00	1.000,00	39.947,56
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000011	21.901	0,00	18,60	39.928,96
		Total do Documento:	0,00	18,60	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000012	21.902	0,00	8,80	39.920,16
		Total do Documento:	0,00	8,80	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000014	21.903	0,00	31,40	39.888,76
		Total do Documento:	0,00	31,40	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000010	21.904	0,00	18,00	39.870,76
		Total do Documento:	0,00	18,00	
19/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018020000013	21.905	0,00	8,80	39.861,96
		Total do Documento:	0,00	8,80	
20/02/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018010400001\Ordem: 2018022000001	5.461	0,00	1.780,04	38.081,92
		Total do Documento:	0,00	1.780,04	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100020\Ordem: 2018022100001	5.990	0,00	8.197,44	29.884,48
Total do Documento:			0,00	8.197,44	
22/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 15	008.153	10.000,00	0,00	39.884,48
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100020\Ordem: 2018022200002	22.201	0,00	1.500,00	38.384,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022200001	60.765	0,00	37.396,00	988,48
Total do Documento:			0,00	37.396,00	
22/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018022200003	TARIFAS	0,00	9,70	978,78
Total do Documento:			0,00	9,70	
23/02/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018011700001\Ordem: 2018022300003	22.301	0,00	61,39	917,39
Total do Documento:			0,00	61,39	
23/02/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018012200001\Ordem: 2018022300002	22.302	0,00	20,01	897,38
Total do Documento:			0,00	20,01	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	39,85	0,00	937,23
Total do Documento:			39,85	0,00	
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 16	006.174	20.814,62	0,00	21.751,85
Total do Documento:			20.814,62	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.529-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.529-7**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700007\Ordem: 2018022800002	15.937	0,00	1.446,94	20.304,91
			Total do Documento:	0,00	1.446,94
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700002\Ordem: 2018022800005	15.938	0,00	7.119,96	13.184,95
			Total do Documento:	0,00	7.119,96
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700001\Ordem: 2018022800006	15.939	0,00	1.820,00	11.364,95
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700003\Ordem: 2018022800008	15.944	0,00	4.708,00	6.656,95
			Total do Documento:	0,00	4.708,00
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700001\Ordem: 2018022800006	15.946	0,00	2.675,36	3.981,59
			Total do Documento:	0,00	2.675,36
Total de Registros: 52		Total:	156.281,89	167.815,39	3.981,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **71.007-5**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.837,50
23/02/2018	Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME/Ordem: 2018022300001	129438	0,00	2.359,00	27.478,50
		Total do Documento:	0,00	2.359,00	
26/02/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018022600001	TARIFAS	0,00	42,00	27.436,50
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/02/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	8,00	0,00	27.444,50
		Total do Documento:	8,00	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8,00	2.401,00	27.444,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-310,70
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. Número: 8	8.706	0,00	31,71	-342,41
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-342,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018011700002	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				17/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA		CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	51,82	0,00	0,00	51,82	0,00			51,82
2018013000001	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00			240,00
2018013100002	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00			450,00
2018020500001	0071 6039 33390391600000000 200000000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP				05/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NO BOLSA FAMÍLIA - COBERTA, ESQUADRIAS, PINTURA, INSTALA		CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43						
	19.207,44	0,00	0,00	19.207,44	0,00			19.207,44
2018021600001	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				16/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DES		CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00			97,50
2018022300001	0071 6045 33390300700000000 200000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME				23/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE		CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32						
	5.093,67	0,00	0,00	5.093,67	0,00			5.093,67
2018022300002	0071 6045 33390300700000000 200000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				23/02/2018	Ordinário	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECR		CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47						
	13.018,45	0,00	0,00	13.018,45	0,00			13.018,45
2018022700003	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	35.622,00	0,00	0,00	35.622,00	5.334,20			30.287,80
2018022700005	0071 6046 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL AEPETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00			954,00
2018022700008	0071 6045 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	2.862,00			954,00
2018022700009	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00			1.200,00
2018022700010	0070 6010 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, DA FOLHA DE EFETIVOS, ALUSIVO		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018022800001	0070 6010 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
2018022800002	0070 6010 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00		2.250,00
R\$ 91.688,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.688,00	R\$ 15.936,20		R\$ 75.751,80

14 Registro(s)

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2017011000004	6043 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000 0010.00.000	ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	9.600,00	9.600,00	7.200,00	0,00	2.400,00
				0,00	800,00	0,00	1.600,00
2017031000002	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	18.000,00	16.200,00	0,00	5.400,00
				1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017033100001	6043 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.029,10	4.029,10	3.966,32	0,00	62,78
				0,00	0,00	0,00	62,78
2017033100013	6044 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0010.00.000	TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁ	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
2017042400001	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	GILSON SOUZA DA SILVA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400002	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	MARIA APARECIDA DE JESUS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042400003	6012 3.3.3.9.0.36.46.00.00.0000 0010.00.000	KLEDJA RODRIGUES DE LIMA	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017042800001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA	11.244,00	6.559,00	6.559,00	0,00	4.685,00
				1.874,00	1.874,00	0,00	2.811,00
2017050300001	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ILTON SOARES	4.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00
				800,00	800,00	0,00	1.200,00
2017050300002	6043 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0010.00.000	JUAREZ DORES DE ALENCAR	8.400,00	4.900,00	4.900,00	0,00	3.500,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	2.100,00
2017060100005	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	524,72	0,00	0,00	0,00	524,72
				0,00	0,00	0,00	524,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017072800001	6044 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	56,52	56,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56,52 56,52
2017090100001	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	15.470,00	0,00 15.470,00	0,00 3.867,50	0,00 0,00	15.470,00 11.602,50
2017092800008	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.727,00	59.727,00 0,00	57.027,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00
2017100200004	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.178,00	2.178,00 0,00	0,00 2.178,00	0,00 0,00	2.178,00 0,00
2017100200005	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.084,80	4.084,80 0,00	0,00 4.084,80	0,00 0,00	4.084,80 0,00
2017103100001	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	53,63	53,63 0,00	0,00 53,63	0,00 0,00	53,63 0,00
2017110300003	6010 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA-EPP	55.435,52	55.435,52 0,00	0,00 55.435,52	0,00 0,00	55.435,52 0,00
2017111000001	6014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2000.00.000	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELET	2.359,00	2.359,00 0,00	0,00 2.359,00	0,00 0,00	2.359,00 0,00
2017111000002	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 2000.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.097,75	2.097,75 0,00	0,00 2.097,75	0,00 0,00	2.097,75 0,00
2017111000003	6014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2000.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	2.207,00	2.207,00 0,00	0,00 2.207,00	0,00 0,00	2.207,00 0,00
2017111300001	6010 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	75,86	75,86 0,00	0,00 75,86	0,00 0,00	75,86 0,00
2017111800001	6011 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 7.120,00	0,00 0,00	7.120,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112000001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	930,00	0,00 930,00	0,00 930,00	0,00 0,00	930,00 0,00
2017112300001	6014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2000.00.000	JFB LESSA EPP	1.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 1.380,00
2017112400001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	440,00	0,00 440,00	0,00 440,00	0,00 0,00	440,00 0,00
2017112900001	6043 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000	CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2017120100001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	ANDERSON SOARES COSTA - ME	5.000,00	0,00 2.910,00	0,00 2.910,00	0,00 2.090,00	5.000,00 0,00
2017120400001	6010 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0010.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25.000,00	0,00 24.960,00	0,00 24.960,00	0,00 40,00	25.000,00 0,00
2017120400002	6010 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	FREITAS & SILVA LTDA - EPP	5.000,00	0,00 928,19	0,00 928,19	0,00 4.071,81	5.000,00 0,00
2017122100003	6010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0010.00.000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -E	77,27	77,27 0,00	0,00 77,27	0,00 0,00	77,27 0,00
2017122800001	6012 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.599,96	7.599,96 0,00	0,00 7.599,96	0,00 0,00	7.599,96 0,00
2017122800002	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.874,00	4.874,00 0,00	0,00 4.874,00	0,00 0,00	4.874,00 0,00
2017122800003	6010 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.905,07	1.905,07 0,00	0,00 1.905,07	0,00 0,00	1.905,07 0,00
2017122800004	6010 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0010.00.000	IPREV CANAPI	262,36	262,36 0,00	0,00 262,36	0,00 0,00	262,36 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017122800005	6010 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.950,00	1.950,00 0,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	
2017122800006	6012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 0010.00.000	INSS.INST.NAC DE SEG SOCIAL	1.860,00	1.860,00 0,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	1.860,00 0,00	
2017123000001	6010 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0010.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	1.680,00 120,00	
38 Registros			Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84 60.632,19	116.652,32 140.409,91	0,00 6.201,81	179.119,24 32.507,52
38 Registros			Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 60.632,19	116.652,32 140.409,91	0,00 6.201,81	179.119,24 32.507,52

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409