

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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		
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	41.626,00	0,00	0,00	114.466,00	41.626,00	0,00	0,00
				0,00	108.088,23	0,00	0,00		114.716,00	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	20.543,13	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	20.543,13	0,00	0,00		20.543,13	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	23.478,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		801,36	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	0,00	2.555,03	2.555,03
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		10.000,00	5.774,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	114.792,00	40.000,00	2.604,00	0,00
				0,00	114.792,00	0,00	0,00		117.396,00	2.604,00	
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	37.644,00	0,00	41.948,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	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	37,41	0,00	0,00	268,13	37,41	0,00	0,00
				0,00	268,13	0,00	0,00		268,13	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	42.500,00	0,00	0,00	51.500,00	42.500,00	0,00	0,00
				0,00	51.500,00	0,00	0,00		51.500,00	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	3.360,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	3.360,00	0,00	0,00		3.360,00	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	15.445,00	0,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Março/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	136.136,12	0,00	0,00	523.232,06	186.047,24	5.159,03	67.982,43
		0,00	402.981,53	0,00	0,00		463.878,62	8.628,99	

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	22.399,92	7.599,96	0,00	0,00
				0,00	22.399,92	0,00	0,00		22.399,92	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	7.599,96	0,00	0,00	54.829,83	7.599,96	0,00	30.003,66
				0,00	24.826,17	0,00	0,00		24.826,17	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	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

Março/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	48.615,00	0,00	124.131,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.615,00	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	1.305,00	0,00	19.206,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.305,00	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	49.920,00	0,00	143.337,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.920,00	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

Março/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					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	198.159,73	13.242,35	0,00	0,00	13.242,35
				0,00	0,00	0,00	516.857,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	198.159,73	13.242,35	0,00	0,00	13.242,35
				0,00	0,00	0,00	516.857,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	143.736,08	0,00	198.159,73	1.292.040,90	243.567,20	5.159,03	757.045,10
				0,00	427.807,70	0,00	636.954,34		543.624,79	8.628,99	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	143.736,08	0,00	198.159,73	1.292.040,90	243.567,20	5.159,03	757.045,10
				0,00	427.807,70	0,00	636.954,34		543.624,79	8.628,99	

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	4.700,00	0,00	0,00	14.100,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00	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	4.700,00	0,00	0,00	618.233,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	17.100,00	0,00	0,00		17.100,00	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

Março/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

Março/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	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	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	1.888,00	0,00	9.586,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.635,30	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	405.765,37	7.888,00	0,00	371.293,07
				0,00	25.837,00	0,00	0,00		34.472,30	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	5.793,00	0,00	0,00	16.425,00	5.793,00	0,00	0,00
				0,00	16.425,00	0,00	0,00		16.425,00	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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.250,54	0,00	5.793,00	0,00	143.797,54	5.793,00	0,00	120.250,54
				0,00	23.547,00	0,00		23.547,00	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	
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	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				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	19.207,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.207,44	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	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00		4.927,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	4.927,00	0,00	144.384,97	4.927,00	0,00	120.250,53
				0,00	24.134,44	0,00		24.134,44	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	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	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	
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	120.250,53	0,00	0,00	120.250,53
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	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	
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	23.557,81	0,00	0,00	23.557,81
				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	6.074,07	0,00	0,00	6.074,07
				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	12.148,12	0,00	0,00	6.861,57
				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	18.222,19	0,00	0,00	18.222,19
				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

Março/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.			no mês	no mês	
				Redução	no mês	no 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	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	6.724,00	0,00	0,00	14.356,00	6.724,00	0,00	0,00
				0,00	14.356,00	0,00	0,00		14.356,00	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	13.925,65	0,00	0,00	41.488,27	13.925,65	406,00	406,00
				0,00	41.488,27	0,00	0,00		41.488,27	406,00	
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	20.649,65	0,00	0,00	63.340,27	20.649,65	406,00	406,00
				0,00	63.340,27	0,00	0,00		63.340,27	406,00	

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	2.862,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	2.862,00	0,00	0,00		2.862,00	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	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

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	9.354,00	0,00	0,00	11.262,00	9.354,00	0,00	0,00
				0,00	11.262,00	0,00	0,00		11.262,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	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	54.423,65	0,00	0,00	2.103.534,66	56.311,65	406,00	1.874.798,10
				0,00	209.146,64	0,00	0,00		229.142,56	406,00	
	Total da Secretaria	1.894.388,02		0,00	54.423,65	0,00	0,00	2.103.534,66	56.311,65	406,00	1.874.798,10
				0,00	209.146,64	0,00	0,00		229.142,56	406,00	
	Total do Órgão	3.395.575,56		0,00	198.159,73	0,00	198.159,73	3.395.575,56	299.878,85	5.565,03	2.631.843,20
				0,00	636.954,34	0,00	636.954,34		772.767,35	9.034,99	
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56		0,00	198.159,73	0,00	198.159,73	3.395.575,56	299.878,85	5.565,03	2.631.843,20
				0,00	636.954,34	0,00	636.954,34		772.767,35	9.034,99	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Resumo:

Despesa Correntes	2.859.401,49	0,00	177.787,73	0,00	0,00	3.355.887,14	279.506,85	5.565,03	2.612.526,78
		0,00	616.582,34	0,00	120.096,69		752.395,35	9.034,99	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	20.372,00	0,00	198.159,73	39.688,42	20.372,00	0,00	19.316,42
		0,00	20.372,00	0,00	516.857,65		20.372,00	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

Helena Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Março/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	29.269,63	40.304,20	0,00	1.838.695,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
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
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	8.515,78	17.917,73	0,00	112.082,27
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	29.269,63	40.304,20	0,00	1.838.695,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO 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	3.567,84	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	753,47	2.417,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	706,22	2.727,29	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	835,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	75,98	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	1.055,24	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	2.845,10	10.679,54	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.879.000,00	32.114,73	50.983,74	0,00	1.838.695,80
---------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

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

Março/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	72.840,00	41.626,00	114.466,00	72.840,00	41.626,00	114.466,00	39.852,20	71.613,80	111.466,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	13.695,42	6.847,71	20.543,13	13.695,42	6.847,71	20.543,13	13.695,42	6.847,71	20.543,13	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	534,24	267,12	801,36	534,24	267,12	801,36	267,12	267,12	534,24	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.780,04	-2.555,03	4.225,01	1.780,04	2.444,97	4.225,01	1.780,04	2.444,97	4.225,01	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	77.396,00	37.396,00	114.792,00	37.396,00	37.396,00	74.792,00	37.396,00	37.396,00	74.792,00	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	37.644,00	47.644,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46.644,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	230,72	37,41	268,13	230,72	37,41	268,13	81,40	0,00	81,40	186,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	9.000,00	42.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	0,00	480,00	480,00	2.880,00
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	15.876,00	0,00	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	15.445,00	15.445,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00
Total da Atividade			274.361,42	180.888,21	455.249,63	211.361,42	93.769,21	305.130,63	176.037,18	119.049,60	295.086,78	160.162,85
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	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			17.226,21	7.599,96	24.826,17	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	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

Março/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	48.615,00	48.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.615,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.000,00	1.305,00	6.305,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
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	49.920,00	54.920,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	54.920,00
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			296.587,63	238.408,17	534.995,80	226.161,38	102.919,17	329.080,55	190.837,14	126.649,56	317.486,70	217.509,10
Total da Secretaria			296.587,63	238.408,17	534.995,80	226.161,38	102.919,17	329.080,55	190.837,14	126.649,56	317.486,70	217.509,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Março/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	9.400,00	4.700,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	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			12.400,00	4.700,00	17.100,00	12.400,00	4.700,00	17.100,00	12.400,00	4.700,00	17.100,00	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

Março/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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	10.800,00	6.000,00	16.800,00	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	6.747,30	1.888,00	8.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,30
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			26.584,30	7.888,00	34.472,30	19.837,00	6.000,00	25.837,00	18.637,00	6.000,00	24.637,00	9.835,30
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	10.632,00	5.793,00	16.425,00	10.632,00	5.793,00	16.425,00	10.632,00	5.793,00	16.425,00	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			17.754,00	5.793,00	23.547,00	17.754,00	5.793,00	23.547,00	17.754,00	5.793,00	23.547,00	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	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00
Total da Atividade			19.207,44	4.927,00	24.134,44	19.207,44	4.927,00	24.134,44	0,00	19.207,44	19.207,44	4.927,00
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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

Março/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	5.286,55	0,00	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	1.278,79	653,96	1.932,75	1.278,79	653,96	1.932,75	45.067,25
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	6.565,34	653,96	7.219,30	6.565,34	653,96	7.219,30	45.067,25
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	7.632,00	6.724,00	14.356,00	7.632,00	6.724,00	14.356,00	6.678,00	7.678,00	14.356,00	0,00
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	27.562,62	13.519,65	41.082,27	18.112,12	3.458,50	21.570,62	0,00	21.570,62	21.570,62	19.511,65
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			42.690,62	20.243,65	62.934,27	33.240,12	10.182,50	43.422,62	14.174,00	29.248,62	43.422,62	19.511,65
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	1.908,00	954,00	2.862,00	1.908,00	954,00	2.862,00	954,00	954,00	1.908,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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			1.908,00	9.354,00	11.262,00	1.908,00	954,00	2.862,00	954,00	954,00	1.908,00	9.354,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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

Março/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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		172.830,91	55.905,65	228.736,56	110.911,90	33.210,46	144.122,36	70.484,34	66.557,02	137.041,36	91.695,20
	Total da Secretaria		172.830,91	55.905,65	228.736,56	110.911,90	33.210,46	144.122,36	70.484,34	66.557,02	137.041,36	91.695,20
	Total do Órgão		469.418,54	294.313,82	763.732,36	337.073,28	136.129,63	473.202,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	309.204,30
	Total da Despesa Orçamentária		469.418,54	294.313,82	763.732,36	337.073,28	136.129,63	473.202,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	309.204,30

Resumo:

Despesa Correntes	469.418,54	273.941,82	743.360,36	337.073,28	127.732,63	464.805,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	288.832,30
Despesa de Capital	0,00	20.372,00	20.372,00	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	0,00	0,00	20.372,00
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

Março/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	94,49	0,00	0,00	374,12
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	3.567,84	0,00	0,00	11.799,17
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	753,47	2.417,41	1.114,86	1.611,38	2.205,55
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	706,22	2.727,29	706,22	2.727,29	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	835,78	209,88	625,90	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	75,98	19,08	56,90	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	1.055,24	263,81	791,43	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	2.876,81	10.774,03	2.313,85	5.812,90	18.267,17

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

Março/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	14,92	0,03	0,00	14,95
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	37.056,10	20.102,28	4.742,60	52.415,78
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	341,82	0,68	0,00	342,50
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	15,42	0,03	0,00	15,45
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	54.971,95	108,19	963,70	54.116,44
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	63.765,04	8.647,13	5.865,40	66.546,77
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	32.349,32	48,51	19.217,14	13.180,69
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	164.413,41	294,58	35.318,52	129.389,47
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	3.981,59	159.625,23	141.928,47	21.678,35
Total Agência:		356.909,57	188.826,66	208.035,83	337.700,40
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.444,50	31,21	42,00	27.433,71
Total Agência:		27.444,50	31,21	42,00	27.433,71
Total Banco:		384.354,07	188.857,87	208.077,83	365.134,11
Total Geral:		384.354,07	188.857,87	208.077,83	365.134,11

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

Março/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				14,92
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,03	0,00	14,95
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	14,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				37.056,10
08/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000021/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	017.282	20.000,00	0,00	57.056,10
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200001	TARIFAS	0,00	20,40	57.035,70
		Total do Documento:	0,00	20,40	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000024	31.301	0,00	22,20	57.013,50
		Total do Documento:	0,00	22,20	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	102,28	0,00	57.115,78
		Total do Documento:	102,28	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200008\Ordem: 2018032900006	15.559	0,00	4.700,00	52.415,78
		Total do Documento:	0,00	4.700,00	
Total de Registros: 5		Total:	20.102,28	4.742,60	52.415,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				341,82
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,68	0,00	342,50
Total de Registros: 1		Total:	0,68	0,00	342,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				15,42
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,03	0,00	15,45
		Total do Documento:	0,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				54.971,95
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700005\Ordem: 2018030200002	30.201	0,00	954,00	54.017,95
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018030200005	TARIFAS	0,00	9,70	54.008,25
		Total do Documento:	0,00	9,70	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	108,19	0,00	54.116,44
		Total do Documento:	108,19	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	108,19	963,70	54.116,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				63.765,04
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200002	TARIFAS	0,00	72,40	63.692,64
		Total do Documento:	0,00	72,40	
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000022/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.083	8.515,78	0,00	72.208,42
		Total do Documento:	8.515,78	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	131,35	0,00	72.339,77
		Total do Documento:	131,35	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200005\Ordem: 2018032900002	15.561	0,00	1.977,00	70.362,77
		Total do Documento:	0,00	1.977,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200005\Ordem: 2018032900002	15.563	0,00	3.816,00	66.546,77
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 5		Total:	8.647,13	5.865,40	66.546,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				32.349,32
16/03/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA-EPP\Emp.: 2018020500001\Ordem: 2018031600003	31.601	0,00	18.631,22	13.718,10
		Total do Documento:	0,00	18.631,22	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031600004	TARIFAS	0,00	9,70	13.708,40
		Total do Documento:	0,00	9,70	
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018030000029	32.001	0,00	576,22	13.132,18
		Total do Documento:	0,00	576,22	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	48,51	0,00	13.180,69
		Total do Documento:	48,51	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	48,51	19.217,14	13.180,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				164.413,41
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700008\Ordem: 2018030200003	30.201	0,00	954,00	163.459,41
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700009\Ordem: 2018030200001	30.202	0,00	1.200,00	162.259,41
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018030200006	TARIFAS	0,00	19,40	162.240,01
		Total do Documento:	0,00	19,40	
07/03/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018022300002\Ordem: 2018030700001	10.264	0,00	13.018,45	149.221,56
		Total do Documento:	0,00	13.018,45	
07/03/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018022300001\Ordem: 2018030700002	30.701	0,00	5.093,67	144.127,89
		Total do Documento:	0,00	5.093,67	
07/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018030700006	TARIFAS	0,00	9,70	144.118,19
12/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018031200003	TARIFAS	0,00	40,80	144.077,39
		Total do Documento:	0,00	50,50	
16/03/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018030200001\Ordem: 2018031600001	11.606	0,00	1.864,50	142.212,89
		Total do Documento:	0,00	1.864,50	
16/03/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018031600002	14.640	0,00	1.594,00	140.618,89
		Total do Documento:	0,00	1.594,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	294,58	0,00	140.913,47
Total do Documento:			294,58	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200006\Ordem: 2018032900007	15.560	0,00	4.800,00	136.113,47
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200007\Ordem: 2018032900001	15.562	0,00	3.862,00	132.251,47
Total do Documento:			0,00	3.862,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200007\Ordem: 2018032900001	15.566	0,00	2.862,00	129.389,47
Total do Documento:			0,00	2.862,00	
Total de Registros: 13		Total:	294,58	35.318,52	129.389,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				3.981,59
02/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 17	006.174	30.000,00	0,00	33.981,59
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700003\Ordem: 2018030200004	12.415	0,00	30.287,80	3.693,79
		Total do Documento:	0,00	30.287,80	
07/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 18	008.153	15.400,00	0,00	19.093,79
		Total do Documento:	15.400,00	0,00	
07/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018030700007	TARIFAS	0,00	19,40	19.074,39
		Total do Documento:	0,00	19,40	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2018030700005	25.414	0,00	1.960,00	17.114,39
		Total do Documento:	0,00	1.960,00	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018030700003	30.701	0,00	11.602,50	5.511,89
		Total do Documento:	0,00	11.602,50	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018030700004	30.702	0,00	1.710,00	3.801,89
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018030000021	30.801	0,00	40,00	3.761,89
		Total do Documento:	0,00	40,00	
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018030000020	30.802	0,00	90,00	3.671,89
		Total do Documento:	0,00	90,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 19	006.174	33.721,74	0,00	37.393,63
Total do Documento:			33.721,74	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200004	TARIFAS	0,00	400,76	36.992,87
Total do Documento:			0,00	400,76	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 9	8.706	31,71	0,00	37.024,58
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018022700010\Ordem: 2018031300002	8.706	0,00	267,12	36.757,46
Total do Documento:			31,71	267,12	
13/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031300001	TARIFAS	0,00	9,70	36.747,76
Total do Documento:			0,00	9,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018030000025	31.301	0,00	263,81	36.483,95
Total do Documento:			0,00	263,81	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000030	31.302	0,00	466,46	36.017,49
Total do Documento:			0,00	466,46	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000028	31.303	0,00	626,20	35.391,29
Total do Documento:			0,00	626,20	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018030000026	8.085	0,00	19,08	35.372,21
Total do Documento:			0,00	19,08	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018030000027	8.706	0,00	209,88	35.162,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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	209,88	
20/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018020700001\Ordem: 2018032000001	60.765	0,00	10.000,00	25.162,33
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032000002\Ordem: 2018032000002	8.275	0,00	2.000,00	23.162,33
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
21/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 20	008.153	27.000,00	0,00	50.162,33
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	
21/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018020700001\Ordem: 2018032100001	60.765	0,00	27.396,00	22.766,33
		Total do Documento:	0,00	27.396,00	
23/03/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018020700002\Ordem: 2018032300001	5.461	0,00	2.444,97	20.321,36
		Total do Documento:	0,00	2.444,97	
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 21	008.153	3.930,00	0,00	24.251,36
		Total do Documento:	3.930,00	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS RENDIME		36,99	0,00	24.288,35
		Total do Documento:	36,99	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 22	6.174	25.504,79	0,00	49.793,14
		Total do Documento:	25.504,79	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 23	8.153	24.000,00	0,00	73.793,14
		Total do Documento:	24.000,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200002\Ordem: 2018032900004	14.529-7	0,00	2.675,36	71.117,78
		Total do Documento:	0,00	2.675,36	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200009\Ordem: 2018032900008	15.555	0,00	1.446,94	69.670,84
		Total do Documento:	0,00	1.446,94	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200003\Ordem: 2018032900003	15.556	0,00	7.119,96	62.550,88
		Total do Documento:	0,00	7.119,96	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200002\Ordem: 2018032900004	15.557	0,00	1.820,00	60.730,88
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032900005	15.558	0,00	31.614,53	29.116,35
		Total do Documento:	0,00	31.614,53	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032900005	15.565	0,00	4.708,00	24.408,35
		Total do Documento:	0,00	4.708,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800002\Ordem: 2018032900011	8.267	0,00	750,00	23.658,35
		Total do Documento:	0,00	750,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800002\Ordem: 2018032900012	8.268	0,00	1.500,00	22.158,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018032900009	8.269	0,00	240,00	21.918,35
		Total do Documento:	0,00	240,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018032900010	8.270	0,00	240,00	21.678,35
Total do Documento:			0,00	240,00	
Total de Registros: 38		Total:	159.625,23	141.928,47	21.678,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				27.444,50
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018032600001	TARIFAS	0,00	42,00	27.402,50
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	31,21	0,00	27.433,71
		Total do Documento:	31,21	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	31,21	42,00	27.433,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				-342,41
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 9	8.706	0,00	31,71	-374,12
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-374,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0070 6011 33390480100000000 001000000	001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME			02/01/2018	Estimativa	
	5.000,00	0,00		1.550,00	0,00			5.000,00
2018011700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAM, DES	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 DE 2018.	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 DE 2018.	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
2018021600001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAM, 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
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0070 6010 33390480100000000 001000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00		1.680,00	480,00			1.200,00
2018030900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À SAÚDE.	0071 6039 34490529900000000 200000000	200000000	ADENILDO MARCIO PEREIRA DE MELO			09/03/2018	Ordinário	
	4.927,00	0,00		4.927,00	0,00			4.927,00
2018032000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAM, DEST	0070 6010 33390394300000000 001000000	001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS			20/03/2018	Ordinário	
	37,41	0,00		37,41	0,00			37,41
2018032200004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	0071 6046 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			22/03/2018	Ordinário	
	954,00	0,00		954,00	0,00			954,00
2018032200006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	0071 6014 33190049999000000 200000000	200000000	FOLHA DE PESSOAL			22/03/2018	Ordinário	
	6.000,00	0,00		6.000,00	4.800,00			1.200,00
2018032200010 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			22/03/2018	Ordinário	
	267,12	0,00		267,12	0,00			267,12
2018032600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, F	0070 6010 34490529900000000 001000000	001000000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS			26/03/2018	Ordinário	
	3.470,00	0,00		3.470,00	0,00			3.470,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033000001	0070 6010 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00		2.550,00
2018033000002	0070 6010 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
R\$ 30.344,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.894,85	R\$ 8.220,00		R\$ 22.124,85

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

Março/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
				3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00
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	4.000,00	0,00	2.000,00
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

Março/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 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
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

Março/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	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	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	1.380,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	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	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	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	77,27	0,00	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	7.599,96	0,00	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	4.874,00	0,00	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	1.905,07	0,00	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	262,36	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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 62.432,19	116.652,32 155.812,41	0,00 6.201,81	179.119,24 17.105,02
38 Registros			Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 62.432,19	116.652,32 155.812,41	0,00 6.201,81	179.119,24 17.105,02

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

Março/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	41.626,00	0,00	0,00	114.466,00	41.626,00	0,00	0,00
				0,00	108.088,23	0,00	0,00		114.716,00	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	20.543,13	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	20.543,13	0,00	0,00		20.543,13	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	23.478,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		801,36	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	0,00	2.555,03	2.555,03
				0,00	6.780,04	0,00	0,00		10.000,00	5.774,99	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	114.792,00	40.000,00	2.604,00	0,00
				0,00	114.792,00	0,00	0,00		117.396,00	2.604,00	
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	37.644,00	0,00	41.948,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.644,00	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	37,41	0,00	0,00	268,13	37,41	0,00	0,00
				0,00	268,13	0,00	0,00		268,13	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	42.500,00	0,00	0,00	51.500,00	42.500,00	0,00	0,00
				0,00	51.500,00	0,00	0,00		51.500,00	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	3.360,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	3.360,00	0,00	0,00		3.360,00	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	15.445,00	0,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00	0,00
				0,00	15.445,00	0,00	0,00		15.445,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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	136.136,12	0,00	0,00	523.232,06	186.047,24	5.159,03	67.982,43
				0,00	402.981,53	0,00	0,00		463.878,62	8.628,99	

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	22.399,92	7.599,96	0,00	0,00
				0,00	22.399,92	0,00	0,00		22.399,92	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	7.599,96	0,00	0,00	54.829,83	7.599,96	0,00	30.003,66
				0,00	24.826,17	0,00	0,00		24.826,17	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	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

Março/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		
				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
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
Total da Atividade			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	48.615,00	0,00	124.131,34
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	1.305,00	0,00	19.206,06
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	6.305,00	0,00	0,00
Total da Atividade			198.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198.257,40	49.920,00	0,00	143.337,40

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
Total da Atividade			142.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.305,35	0,00	0,00	142.305,35

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
Total da Atividade			96.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,14	0,00	0,00	96.160,14

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
Total da Atividade			372.130,20	0,00	0,00	0,00	120.096,69	252.033,51	0,00	0,00	252.033,51

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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	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	198.159,73	13.242,35	0,00	0,00	13.242,35
				0,00	0,00	0,00	516.857,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.100,00	0,00	0,00	0,00	198.159,73	13.242,35	0,00	0,00	13.242,35
				0,00	0,00	0,00	516.857,65		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.501.187,54	0,00	143.736,08	0,00	198.159,73	1.292.040,90	243.567,20	5.159,03	757.045,10
				0,00	427.807,70	0,00	636.954,34		543.624,79	8.628,99	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	143.736,08	0,00	198.159,73	1.292.040,90	243.567,20	5.159,03	757.045,10
				0,00	427.807,70	0,00	636.954,34		543.624,79	8.628,99	
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	4.700,00	0,00	0,00	14.100,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	14.100,00	0,00	0,00		14.100,00	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	4.700,00	0,00	0,00	618.233,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	17.100,00	0,00	0,00		17.100,00	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

Março/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

Março/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
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
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
Total da Atividade			48.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.027,06	0,00	0,00	48.027,06

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	18.000,00	6.000,00	0,00	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
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
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	1.888,00	0,00	9.586,89
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
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
Total da Atividade			379.928,37	0,00	6.000,00	0,00	0,00	405.765,37	7.888,00	0,00	371.293,07

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	5.793,00	0,00	0,00	16.425,00	5.793,00	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	7.122,00	0,00	0,00	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
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
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
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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	5.793,00	0,00	0,00	143.797,54	5.793,00	0,00	120.250,54
				0,00	23.547,00	0,00	0,00		23.547,00	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	0,00	0,00	0,00	19.207,44	0,00	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	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00
				0,00	4.927,00	0,00	0,00		4.927,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	4.927,00	0,00	0,00	144.384,97	4.927,00	0,00	120.250,53
				0,00	24.134,44	0,00	0,00		24.134,44	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

Março/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	6.724,00	0,00	0,00	14.356,00	6.724,00	0,00	0,00
				0,00	14.356,00	0,00	0,00		14.356,00	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	13.925,65	0,00	0,00	41.488,27	13.925,65	406,00	406,00
				0,00	41.488,27	0,00	0,00		41.488,27	406,00	
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	20.649,65	0,00	0,00	63.340,27	20.649,65	406,00	406,00
				0,00	63.340,27	0,00	0,00		63.340,27	406,00	

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	2.862,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	2.862,00	0,00	0,00		2.862,00	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
				0,00	8.400,00	0,00	0,00		8.400,00	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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	9.354,00	0,00	11.262,00	9.354,00	0,00	0,00	
				0,00	11.262,00	0,00		11.262,00	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	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		
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		
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	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		
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		
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		
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		
	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		
	Total da Unidade	1.894.388,02	0,00	54.423,65	0,00	0,00	2.103.534,66	56.311,65	406,00	1.874.798,10	
				0,00	209.146,64	0,00		229.142,56	406,00		
	Total da Secretaria	1.894.388,02	0,00	54.423,65	0,00	0,00	2.103.534,66	56.311,65	406,00	1.874.798,10	
				0,00	209.146,64	0,00		229.142,56	406,00		
	Total do Órgão	3.395.575,56	0,00	198.159,73	0,00	198.159,73	3.395.575,56	299.878,85	5.565,03	2.631.843,20	
				0,00	636.954,34	0,00		772.767,35	9.034,99		
	Total da Despesa Orçamentária	3.395.575,56	0,00	198.159,73	0,00	198.159,73	3.395.575,56	299.878,85	5.565,03	2.631.843,20	
				0,00	636.954,34	0,00		772.767,35	9.034,99		

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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	177.787,73	0,00	0,00	3.355.887,14	279.506,85	5.565,03	2.612.526,78
		0,00	616.582,34	0,00	120.096,69		752.395,35	9.034,99	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	20.372,00	0,00	198.159,73	39.688,42	20.372,00	0,00	19.316,42
		0,00	20.372,00	0,00	516.857,65		20.372,00	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

Helena Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Março/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	29.269,63	40.304,20	0,00	1.838.695,80
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	753,85	2.386,47	0,00	7.613,53
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	28.515,78	37.917,73	0,00	1.831.082,27
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
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	8.515,78	17.917,73	0,00	112.082,27
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	29.269,63	40.304,20	0,00	1.838.695,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO 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	3.567,84	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	753,47	2.417,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	706,22	2.727,29	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000	IPREV ASSISTENCIA	0,00	209,88	835,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	19,08	75,98	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	1.055,24	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	2.845,10	10.679,54	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.879.000,00	32.114,73	50.983,74	0,00	1.838.695,80
---------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------	-------------	---------------------

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

Março/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	72.840,00	41.626,00	114.466,00	72.840,00	41.626,00	114.466,00	39.852,20	71.613,80	111.466,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	13.695,42	6.847,71	20.543,13	13.695,42	6.847,71	20.543,13	13.695,42	6.847,71	20.543,13	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	SENTENÇAS 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	534,24	267,12	801,36	534,24	267,12	801,36	267,12	267,12	534,24	267,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.780,04	-2.555,03	4.225,01	1.780,04	2.444,97	4.225,01	1.780,04	2.444,97	4.225,01	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	77.396,00	37.396,00	114.792,00	37.396,00	37.396,00	74.792,00	37.396,00	37.396,00	74.792,00	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	37.644,00	47.644,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	46.644,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	230,72	37,41	268,13	230,72	37,41	268,13	81,40	0,00	81,40	186,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	9.000,00	42.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	1.680,00	1.680,00	3.360,00	1.680,00	1.680,00	3.360,00	0,00	480,00	480,00	2.880,00
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	15.876,00	0,00	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	15.445,00	15.445,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00
Total da Atividade			274.361,42	180.888,21	455.249,63	211.361,42	93.769,21	305.130,63	176.037,18	119.049,60	295.086,78	160.162,85
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	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			17.226,21	7.599,96	24.826,17	14.799,96	7.599,96	22.399,92	14.799,96	7.599,96	22.399,92	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

Março/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	48.615,00	48.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.615,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	5.000,00	1.305,00	6.305,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
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	49.920,00	54.920,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	54.920,00
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			296.587,63	238.408,17	534.995,80	226.161,38	102.919,17	329.080,55	190.837,14	126.649,56	317.486,70	217.509,10
Total da Secretaria			296.587,63	238.408,17	534.995,80	226.161,38	102.919,17	329.080,55	190.837,14	126.649,56	317.486,70	217.509,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Março/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	9.400,00	4.700,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	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			12.400,00	4.700,00	17.100,00	12.400,00	4.700,00	17.100,00	12.400,00	4.700,00	17.100,00	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

Março/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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	10.800,00	6.000,00	16.800,00	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	6.747,30	1.888,00	8.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,30
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			26.584,30	7.888,00	34.472,30	19.837,00	6.000,00	25.837,00	18.637,00	6.000,00	24.637,00	9.835,30
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	10.632,00	5.793,00	16.425,00	10.632,00	5.793,00	16.425,00	10.632,00	5.793,00	16.425,00	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			17.754,00	5.793,00	23.547,00	17.754,00	5.793,00	23.547,00	17.754,00	5.793,00	23.547,00	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	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00	19.207,44	0,00	19.207,44	19.207,44	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	0,00	0,00	4.927,00
Total da Atividade			19.207,44	4.927,00	24.134,44	19.207,44	4.927,00	24.134,44	0,00	19.207,44	19.207,44	4.927,00
08.244.0007.6040 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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

Março/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	5.286,55	0,00	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	1.278,79	653,96	1.932,75	1.278,79	653,96	1.932,75	45.067,25
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	6.565,34	653,96	7.219,30	6.565,34	653,96	7.219,30	45.067,25
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	7.632,00	6.724,00	14.356,00	7.632,00	6.724,00	14.356,00	6.678,00	7.678,00	14.356,00	0,00
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	27.562,62	13.519,65	41.082,27	18.112,12	3.458,50	21.570,62	0,00	21.570,62	21.570,62	19.511,65
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			42.690,62	20.243,65	62.934,27	33.240,12	10.182,50	43.422,62	14.174,00	29.248,62	43.422,62	19.511,65
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	1.908,00	954,00	2.862,00	1.908,00	954,00	2.862,00	954,00	954,00	1.908,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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			1.908,00	9.354,00	11.262,00	1.908,00	954,00	2.862,00	954,00	954,00	1.908,00	9.354,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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

Março/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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		172.830,91	55.905,65	228.736,56	110.911,90	33.210,46	144.122,36	70.484,34	66.557,02	137.041,36	91.695,20
	Total da Secretaria		172.830,91	55.905,65	228.736,56	110.911,90	33.210,46	144.122,36	70.484,34	66.557,02	137.041,36	91.695,20
	Total do Órgão		469.418,54	294.313,82	763.732,36	337.073,28	136.129,63	473.202,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	309.204,30
	Total da Despesa Orçamentária		469.418,54	294.313,82	763.732,36	337.073,28	136.129,63	473.202,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	309.204,30

Resumo:

Despesa Correntes	469.418,54	273.941,82	743.360,36	337.073,28	127.732,63	464.805,91	261.321,48	193.206,58	454.528,06	288.832,30
Despesa de Capital	0,00	20.372,00	20.372,00	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	0,00	0,00	20.372,00
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

Março/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	94,49	0,00	0,00	374,12
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	3.567,84	0,00	0,00	11.799,17
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	753,47	2.417,41	1.114,86	1.611,38	2.205,55
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	706,22	2.727,29	706,22	2.727,29	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	835,78	209,88	625,90	1.411,37
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	19,08	75,98	19,08	56,90	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	1.055,24	263,81	791,43	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	2.876,81	10.774,03	2.313,85	5.812,90	18.267,17

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

Março/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	14,92	0,03	0,00	14,95
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	37.056,10	20.102,28	4.742,60	52.415,78
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	341,82	0,68	0,00	342,50
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	15,42	0,03	0,00	15,45
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	54.971,95	108,19	963,70	54.116,44
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	63.765,04	8.647,13	5.865,40	66.546,77
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	32.349,32	48,51	19.217,14	13.180,69
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	164.413,41	294,58	35.318,52	129.389,47
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	3.981,59	159.625,23	141.928,47	21.678,35
Total Agência:		356.909,57	188.826,66	208.035,83	337.700,40
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.444,50	31,21	42,00	27.433,71
Total Agência:		27.444,50	31,21	42,00	27.433,71
Total Banco:		384.354,07	188.857,87	208.077,83	365.134,11
Total Geral:		384.354,07	188.857,87	208.077,83	365.134,11

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

Março/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				14,92
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,03	0,00	14,95
		Total do Documento:	0,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	14,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				37.056,10
08/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000021/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	017.282	20.000,00	0,00	57.056,10
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200001	TARIFAS	0,00	20,40	57.035,70
		Total do Documento:	0,00	20,40	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000024	31.301	0,00	22,20	57.013,50
		Total do Documento:	0,00	22,20	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	102,28	0,00	57.115,78
		Total do Documento:	102,28	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200008\Ordem: 2018032900006	15.559	0,00	4.700,00	52.415,78
		Total do Documento:	0,00	4.700,00	
Total de Registros: 5		Total:	20.102,28	4.742,60	52.415,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				341,82
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,68	0,00	342,50
Total de Registros: 1		Total:	0,68	0,00	342,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				15,42
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,03	0,00	15,45
		Total do Documento:	0,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				54.971,95
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700005\Ordem: 2018030200002	30.201	0,00	954,00	54.017,95
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018030200005	TARIFAS	0,00	9,70	54.008,25
		Total do Documento:	0,00	9,70	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	108,19	0,00	54.116,44
		Total do Documento:	108,19	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	108,19	963,70	54.116,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				63.765,04
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200002	TARIFAS	0,00	72,40	63.692,64
		Total do Documento:	0,00	72,40	
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000022/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.083	8.515,78	0,00	72.208,42
		Total do Documento:	8.515,78	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	131,35	0,00	72.339,77
		Total do Documento:	131,35	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200005\Ordem: 2018032900002	15.561	0,00	1.977,00	70.362,77
		Total do Documento:	0,00	1.977,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200005\Ordem: 2018032900002	15.563	0,00	3.816,00	66.546,77
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
Total de Registros: 5		Total:	8.647,13	5.865,40	66.546,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				32.349,32
16/03/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA-EPP\Emp.: 2018020500001\Ordem: 2018031600003	31.601	0,00	18.631,22	13.718,10
		Total do Documento:	0,00	18.631,22	
16/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031600004	TARIFAS	0,00	9,70	13.708,40
		Total do Documento:	0,00	9,70	
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018030000029	32.001	0,00	576,22	13.132,18
		Total do Documento:	0,00	576,22	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	48,51	0,00	13.180,69
		Total do Documento:	48,51	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	48,51	19.217,14	13.180,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				164.413,41
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700008\Ordem: 2018030200003	30.201	0,00	954,00	163.459,41
		Total do Documento:	0,00	954,00	
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700009\Ordem: 2018030200001	30.202	0,00	1.200,00	162.259,41
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
02/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018030200006	TARIFAS	0,00	19,40	162.240,01
		Total do Documento:	0,00	19,40	
07/03/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018022300002\Ordem: 2018030700001	10.264	0,00	13.018,45	149.221,56
		Total do Documento:	0,00	13.018,45	
07/03/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018022300001\Ordem: 2018030700002	30.701	0,00	5.093,67	144.127,89
		Total do Documento:	0,00	5.093,67	
07/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018030700006	TARIFAS	0,00	9,70	144.118,19
12/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018031200003	TARIFAS	0,00	40,80	144.077,39
		Total do Documento:	0,00	50,50	
16/03/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018030200001\Ordem: 2018031600001	11.606	0,00	1.864,50	142.212,89
		Total do Documento:	0,00	1.864,50	
16/03/2018	Pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018031600002	14.640	0,00	1.594,00	140.618,89
		Total do Documento:	0,00	1.594,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	294,58	0,00	140.913,47
Total do Documento:			294,58	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200006\Ordem: 2018032900007	15.560	0,00	4.800,00	136.113,47
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200007\Ordem: 2018032900001	15.562	0,00	3.862,00	132.251,47
Total do Documento:			0,00	3.862,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200007\Ordem: 2018032900001	15.566	0,00	2.862,00	129.389,47
Total do Documento:			0,00	2.862,00	
Total de Registros: 13		Total:	294,58	35.318,52	129.389,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				3.981,59
02/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 17	006.174	30.000,00	0,00	33.981,59
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
02/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700003\Ordem: 2018030200004	12.415	0,00	30.287,80	3.693,79
		Total do Documento:	0,00	30.287,80	
07/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 18	008.153	15.400,00	0,00	19.093,79
		Total do Documento:	15.400,00	0,00	
07/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018030700007	TARIFAS	0,00	19,40	19.074,39
		Total do Documento:	0,00	19,40	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2018030700005	25.414	0,00	1.960,00	17.114,39
		Total do Documento:	0,00	1.960,00	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018030700003	30.701	0,00	11.602,50	5.511,89
		Total do Documento:	0,00	11.602,50	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018030700004	30.702	0,00	1.710,00	3.801,89
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018030000021	30.801	0,00	40,00	3.761,89
		Total do Documento:	0,00	40,00	
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018030000020	30.802	0,00	90,00	3.671,89
		Total do Documento:	0,00	90,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 19	006.174	33.721,74	0,00	37.393,63
Total do Documento:			33.721,74	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031200004	TARIFAS	0,00	400,76	36.992,87
Total do Documento:			0,00	400,76	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 9	8.706	31,71	0,00	37.024,58
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018022700010\Ordem: 2018031300002	8.706	0,00	267,12	36.757,46
Total do Documento:			31,71	267,12	
13/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018031300001	TARIFAS	0,00	9,70	36.747,76
Total do Documento:			0,00	9,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018030000025	31.301	0,00	263,81	36.483,95
Total do Documento:			0,00	263,81	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000030	31.302	0,00	466,46	36.017,49
Total do Documento:			0,00	466,46	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018030000028	31.303	0,00	626,20	35.391,29
Total do Documento:			0,00	626,20	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018030000026	8.085	0,00	19,08	35.372,21
Total do Documento:			0,00	19,08	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018030000027	8.706	0,00	209,88	35.162,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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	209,88	
20/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018020700001\Ordem: 2018032000001	60.765	0,00	10.000,00	25.162,33
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032000002\Ordem: 2018032000002	8.275	0,00	2.000,00	23.162,33
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
21/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 20	008.153	27.000,00	0,00	50.162,33
		Total do Documento:	27.000,00	0,00	
21/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018020700001\Ordem: 2018032100001	60.765	0,00	27.396,00	22.766,33
		Total do Documento:	0,00	27.396,00	
23/03/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018020700002\Ordem: 2018032300001	5.461	0,00	2.444,97	20.321,36
		Total do Documento:	0,00	2.444,97	
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 21	008.153	3.930,00	0,00	24.251,36
		Total do Documento:	3.930,00	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	36,99	0,00	24.288,35
		Total do Documento:	36,99	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 22	6.174	25.504,79	0,00	49.793,14
		Total do Documento:	25.504,79	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 23	8.153	24.000,00	0,00	73.793,14
		Total do Documento:	24.000,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200002\Ordem: 2018032900004	14.529-7	0,00	2.675,36	71.117,78
		Total do Documento:	0,00	2.675,36	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200009\Ordem: 2018032900008	15.555	0,00	1.446,94	69.670,84
		Total do Documento:	0,00	1.446,94	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200003\Ordem: 2018032900003	15.556	0,00	7.119,96	62.550,88
		Total do Documento:	0,00	7.119,96	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200002\Ordem: 2018032900004	15.557	0,00	1.820,00	60.730,88
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032900005	15.558	0,00	31.614,53	29.116,35
		Total do Documento:	0,00	31.614,53	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200001\Ordem: 2018032900005	15.565	0,00	4.708,00	24.408,35
		Total do Documento:	0,00	4.708,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800002\Ordem: 2018032900011	8.267	0,00	750,00	23.658,35
		Total do Documento:	0,00	750,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800002\Ordem: 2018032900012	8.268	0,00	1.500,00	22.158,35
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018032900009	8.269	0,00	240,00	21.918,35
		Total do Documento:	0,00	240,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022800001\Ordem: 2018032900010	8.270	0,00	240,00	21.678,35
		Total do Documento:	0,00	240,00	
Total de Registros: 38		Total:	159.625,23	141.928,47	21.678,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				27.444,50
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018010200009\Ordem: 2018032600001	TARIFAS	0,00	42,00	27.402,50
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	31,21	0,00	27.433,71
		Total do Documento:	31,21	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	31,21	42,00	27.433,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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				-342,41
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 9	8.706	0,00	31,71	-374,12
		Total do Documento:	0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-374,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AUXÍLIO FUNERAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0070 6011 33390480100000000 001000000	ANDERSON SOARES COSTA - ME				02/01/2018	Estimativa	
	5.000,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.268.942/0001-79		5.000,00
2018011700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				17/01/2018	Ordinário	
	51,82	0,00	0,00	51,82	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		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	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		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	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		450,00
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	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				16/02/2018	Ordinário	
	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		97,50
2018022800001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				28/02/2018	Ordinário	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018030900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFER	0071 6039 34490529900000000 200000000	ADENILDO MARCIO PEREIRA DE MELO				09/03/2018	Ordinário	
	4.927,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.936.884/0001-06		4.927,00
2018032000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DEST	0070 6010 33390394300000000 001000000	COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS				20/03/2018	Ordinário	
	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		37,41
2018032200004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE	0071 6046 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				22/03/2018	Ordinário	
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		954,00
2018032200006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				22/03/2018	Ordinário	
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.800,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.200,00
2018032200010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, DA FOLHA DE EFETIVOS, ALUSIVO	0070 6010 33191130100000000 001000000	IPREV CANAPI				22/03/2018	Ordinário	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		267,12
2018032600002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, F	0070 6010 34490529900000000 001000000	JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS				26/03/2018	Ordinário	
	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	CPF/CNPJ: 40.932.675/0001-93		3.470,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033000001	0070 6010 33190049999000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00		2.550,00
2018033000002	0070 6010 33390480100000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
R\$ 30.344,85		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.894,85	R\$ 8.220,00		R\$ 22.124,85

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

Março/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
				3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00
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	4.000,00	0,00	2.000,00
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

Março/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 15.470,00	0,00 0,00	15.470,00 0,00
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

Março/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	0,00	0,00	930,00
				930,00	930,00	0,00	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	1.380,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	440,00
				440,00	440,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
				2.910,00	2.910,00	2.090,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				24.960,00	24.960,00	40,00	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	0,00	0,00	5.000,00
				928,19	928,19	4.071,81	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	77,27	0,00	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	7.599,96	0,00	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	4.874,00	0,00	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	1.905,07	0,00	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	262,36	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/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 62.432,19	116.652,32 155.812,41	0,00 6.201,81	179.119,24 17.105,02
38 Registros		Total de Geral:	295.771,56	219.121,84 62.432,19	116.652,32 155.812,41	0,00 6.201,81	179.119,24 17.105,02

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409