

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	12.518,00	0,00	0,00	126.984,00	12.518,00	0,00	0,00
				0,00	120.606,23	0,00	0,00		127.234,00	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	27.390,84	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	27.390,84	0,00	0,00		27.390,84	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	23.211,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.068,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	444,97	0,00	0,00	7.225,01	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.225,01	0,00	0,00		13.000,00	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	24.916,00	0,00	0,00	139.708,00	40.000,00	15.084,00	0,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	17.688,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	268,13	0,00	51,82	51,82
				0,00	268,13	0,00	0,00		268,13	51,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	56.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	5.040,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	5.040,00	0,00	0,00		5.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	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

Abril/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	50.906,68	0,00	0,00	574.138,74	68.812,83	15.135,82	65.212,10
		0,00	453.888,21	0,00	0,00		532.691,45	23.764,81	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	29.599,92	7.200,00	0,00	0,00
			0,00	29.599,92	0,00	0,00		29.599,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL 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	7.200,00	0,00	0,00	62.029,83	7.200,00	0,00	30.003,66
			0,00	32.026,17	0,00	0,00		32.026,17	0,00	

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	172.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,34	0,00	0,00	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	1.503,00	3.450,00	21.153,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.808,00	3.450,00	
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	1.503,00	3.450,00	145.284,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.423,00	3.450,00	

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

Abril/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	58.106,68	0,00	0,00	1.350.147,58	77.515,83	18.585,82	756.221,77
				0,00	485.914,38	0,00	636.954,34		621.140,62	27.214,81	
	Total da Secretaria		1.501.187,54	0,00	58.106,68	0,00	0,00	1.350.147,58	77.515,83	18.585,82	756.221,77
				0,00	485.914,38	0,00	636.954,34		621.140,62	27.214,81	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	18.800,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	18.800,00	0,00	0,00		18.800,00	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	622.933,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	21.800,00	0,00	0,00		21.800,00	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

Abril/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	88.616,68	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	88.616,68	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		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

Abril/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	6.954,00	0,00	0,00	24.954,00	6.954,00	0,00	0,00
				0,00	24.954,00	0,00	0,00		24.954,00	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	1.500,00	0,00	8.086,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.135,30	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	6.954,00	0,00	0,00	412.719,37	8.454,00	0,00	369.793,07
				0,00	32.791,00	0,00	0,00		42.926,30	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	6.270,00	0,00	0,00	22.695,00	6.270,00	0,00	0,00
				0,00	22.695,00	0,00	0,00		22.695,00	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

Abril/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	6.270,00	0,00	0,00	150.067,54	6.270,00	0,00	120.250,54
				0,00	29.817,00	0,00	0,00		29.817,00	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	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	144.384,97	0,00	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 PPMC											
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

Abril/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	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	8.632,00	0,00	0,00	22.988,00	8.632,00	0,00	0,00
				0,00	22.988,00	0,00	0,00	22.988,00	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	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	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
				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	44.488,27	3.000,00	0,00	406,00
				0,00	44.488,27	0,00	0,00	44.488,27	406,00	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	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	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	11.632,00	0,00	0,00	74.972,27	11.632,00	0,00	406,00
				0,00	74.972,27	0,00	0,00	74.972,27	406,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	3.816,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	3.816,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	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

Abril/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				0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	12.216,00	954,00	0,00	0,00
					0,00	12.216,00	0,00	0,00		12.216,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	807,06	807,06
					0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	807,06	807,06
					0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
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	30.510,00	0,00	88.616,68	2.045.427,98	32.010,00	807,06	1.785.488,48
					0,00	239.656,64	0,00	88.616,68		261.152,56	1.213,06	
Total da Secretaria				1.894.388,02	0,00	30.510,00	0,00	88.616,68	2.045.427,98	32.010,00	807,06	1.785.488,48
					0,00	239.656,64	0,00	88.616,68		261.152,56	1.213,06	
Total do Órgão				3.395.575,56	0,00	88.616,68	0,00	88.616,68	3.395.575,56	109.525,83	19.392,88	2.541.710,25
					0,00	725.571,02	0,00	725.571,02		882.293,18	28.427,87	
Total da Despesa Orçamentária				3.395.575,56	0,00	88.616,68	0,00	88.616,68	3.395.575,56	109.525,83	19.392,88	2.541.710,25
					0,00	725.571,02	0,00	725.571,02		882.293,18	28.427,87	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	88.616,68	0,00	88.616,68	3.355.887,14	109.525,83	19.392,88	2.522.393,83
		0,00	705.199,02	0,00	208.713,37		861.921,18	28.427,87	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.688,42	0,00	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

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

Abril/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	82.402,99	122.707,19	0,00	1.756.292,81
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
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	61.146,94	61.146,94	41.146,94	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	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	8.529,88	26.447,61	0,00	103.552,39
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	82.402,99	122.707,19	0,00	1.756.292,81
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	0,00	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	0,00	2.417,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	205,60	2.932,89	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

Abril/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	0,00	835,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	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	205,60	10.885,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.879.000,00	82.608,59	133.592,33	0,00	1.756.292,81
--------------------------	--------------	-----------	------------	------	--------------

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

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	114.466,00	12.518,00	126.984,00	114.466,00	12.518,00	126.984,00	111.466,00	0,00	111.466,00	15.518,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.543,13	6.847,71	27.390,84	20.543,13	6.847,71	27.390,84	20.543,13	0,00	20.543,13	6.847,71	
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	801,36	267,12	1.068,48	801,36	267,12	1.068,48	534,24	267,12	801,36	267,12	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.225,01	3.000,00	7.225,01	4.225,01	0,00	4.225,01	4.225,01	0,00	4.225,01	3.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	114.792,00	24.916,00	139.708,00	74.792,00	24.916,00	99.708,00	74.792,00	24.916,00	99.708,00	40.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	0,00	47.644,00	1.000,00	9.411,00	10.411,00	1.000,00	9.411,00	10.411,00	37.233,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	268,13	-51,82	216,31	268,13	-51,82	216,31	81,40	134,91	216,31	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	51.500,00	4.500,00	56.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	3.360,00	1.680,00	5.040,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	480,00	0,00	480,00	4.560,00	
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	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	11.975,00	
Total da Atividade			455.249,63	53.677,01	508.926,64	305.130,63	57.388,01	362.518,64	295.086,78	38.199,03	333.285,81	175.640,83	
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	0,00	22.399,92	7.200,00	
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			24.826,17	7.200,00	32.026,17	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	0,00	22.399,92	9.626,25	
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

Abril/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	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	6.305,00	-1.947,00	4.358,00	1.550,00	1.305,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	1.503,00
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			54.920,00	-1.947,00	52.973,00	1.550,00	49.920,00	51.470,00	0,00	51.470,00	51.470,00	1.503,00
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			534.995,80	58.930,01	593.925,81	329.080,55	114.508,01	443.588,56	317.486,70	89.669,03	407.155,73	186.770,08
Total da Secretaria			534.995,80	58.930,01	593.925,81	329.080,55	114.508,01	443.588,56	317.486,70	89.669,03	407.155,73	186.770,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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 VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	14.100,00	4.700,00	18.800,00	14.100,00	4.700,00	18.800,00	14.100,00	0,00	14.100,00	4.700,00
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	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 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
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
Total da Atividade			17.100,00	4.700,00	21.800,00	17.100,00	4.700,00	21.800,00	17.100,00	0,00	17.100,00	4.700,00
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 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
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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 VARIABEL												
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
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
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIABEL PROJovem ADOLESCENTE												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	18.000,00	6.954,00	24.954,00	18.000,00	6.954,00	24.954,00	16.800,00	1.200,00	18.000,00	6.954,00
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	8.635,30	1.500,00	10.135,30	0,00	7.635,30	7.635,30	0,00	888,00	888,00	9.247,30
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			34.472,30	8.454,00	42.926,30	25.837,00	14.589,30	40.426,30	24.637,00	2.088,00	26.725,00	16.201,30

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	16.425,00	6.270,00	22.695,00	16.425,00	6.270,00	22.695,00	16.425,00	0,00	16.425,00	6.270,00
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			23.547,00	6.270,00	29.817,00	23.547,00	6.270,00	29.817,00	23.547,00	0,00	23.547,00	6.270,00

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	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	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	19.207,44	4.927,00	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 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

Abril/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	1.932,75	448,36	2.381,11	1.932,75	448,36	2.381,11	44.618,89	
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	7.219,30	448,36	7.667,66	7.219,30	448,36	7.667,66	44.618,89	
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	14.356,00	8.632,00	22.988,00	14.356,00	8.632,00	22.988,00	14.356,00	0,00	14.356,00	8.632,00	
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	41.082,27	3.000,00	44.082,27	21.570,62	7.450,50	29.021,12	21.570,62	0,00	21.570,62	22.511,65	
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			62.934,27	11.632,00	74.566,27	43.422,62	16.082,50	59.505,12	43.422,62	0,00	43.422,62	31.143,65	
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	2.862,00	954,00	3.816,00	2.862,00	954,00	3.816,00	1.908,00	954,00	2.862,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
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			11.262,00	954,00	12.216,00	2.862,00	3.054,00	5.916,00	1.908,00	3.054,00	4.962,00	7.254,00	
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	3.000,00	-807,06	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA FIS 2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JU 2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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			3.000,00	-807,06	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			228.736,56	31.202,94	259.939,50	144.122,36	47.337,10	191.459,46	137.041,36	12.710,30	149.751,66	110.187,84
Total da Secretaria			228.736,56	31.202,94	259.939,50	144.122,36	47.337,10	191.459,46	137.041,36	12.710,30	149.751,66	110.187,84
Total do Órgão			763.732,36	90.132,95	853.865,31	473.202,91	161.845,11	635.048,02	454.528,06	102.379,33	556.907,39	296.957,92
Total da Despesa Orçamentária			763.732,36	90.132,95	853.865,31	473.202,91	161.845,11	635.048,02	454.528,06	102.379,33	556.907,39	296.957,92

Resumo:

Despesa Correntes	743.360,36	90.132,95	833.493,31	464.805,91	161.845,11	626.651,02	454.528,06	93.982,33	548.510,39	284.982,92
Despesa de Capital	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	0,00	8.397,00	0,00	8.397,00	8.397,00	11.975,00
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

Abril/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	126,20	0,00	0,00	405,83
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	0,00	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	0,00	2.417,41	806,03	2.417,41	1.399,52
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	205,60	2.932,89	205,60	2.932,89	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	0,00	835,78	209,88	835,78	1.201,49
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	0,00	75,98	19,08	75,98	56,22
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	0,00	1.055,24	263,81	1.055,24	627,43
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	237,31	11.011,34	1.504,40	7.317,30	17.000,08

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

Abril/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	14,95	0,02	0,00	14,97
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	52.415,78	95,03	10,20	52.500,61
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	342,50	0,62	0,00	343,12
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	15,45	0,03	0,00	15,48
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	54.116,44	96,55	963,70	53.249,29
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	66.546,77	8.662,28	39,60	75.169,45
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	13.180,69	16,26	4.927,00	8.269,95
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	129.389,47	73.492,96	1.258,10	201.624,33
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	21.678,35	87.536,51	101.617,53	7.597,33
Total Agência:		337.700,40	169.900,26	108.816,13	398.784,53
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.433,71	27,09	42,00	27.418,80
Total Agência:		27.433,71	27,09	42,00	27.418,80
Total Banco:		365.134,11	169.927,35	108.858,13	426.203,33
Total Geral:		365.134,11	169.927,35	108.858,13	426.203,33

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.497-4		Nome da Conta: BB 12.497-4 IGDBF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,95
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000048/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,02	0,00	14,97
Total do Documento:			0,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	14,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.500-8		Nome da Conta: BB 12.500-8 FMAS PVMC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52.415,78
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000004	250.264	0,00	10,20	52.405,58
Total do Documento:			0,00	10,20	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000047/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	95,03	0,00	52.500,61
Total de Registros: 2		Total:	95,03	10,20	52.500,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.519-9		Nome da Conta: BB 12.519-9 FMAS SCFV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				342,50
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000046/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,62	0,00	343,12
Total de Registros: 1		Total:	0,62	0,00	343,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.794-4		Nome da Conta: BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,45
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000045/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	15,48
Total do Documento:			95,68	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.795-2		Nome da Conta: BB 13.795-2 FMAS PETI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				54.116,44
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200004\Ordem: 2018040300001	40.301	0,00	954,00	53.162,44
		Total do Documento:	0,00	954,00	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040300003	TARIFAS	0,00	9,70	53.152,74
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000044/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	96,55	0,00	53.249,29
		Total do Documento:	96,55	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	96,55	963,70	53.249,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.796-0		Nome da Conta: BB 13.796-0 FNAS GBF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.546,77
06/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000033/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.083	8.529,88	0,00	75.076,65
Total do Documento:			8.529,88	0,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000003	TARIFAS	0,00	39,60	75.037,05
Total do Documento:			0,00	39,60	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000043/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	132,40	0,00	75.169,45
Total do Documento:			132,40	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8.662,28	39,60	75.169,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.797-9		Nome da Conta: BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.180,69
04/04/2018	Pago a: ADENILDO MARCIO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2018030900001\Ordem: 2018040400001	13.800	0,00	4.927,00	8.253,69
Total do Documento:			0,00	4.927,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	16,26	0,00	8.269,95
Total do Documento:			16,26	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16,26	4.927,00	8.269,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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				129.389,47
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200006\Ordem: 2018040300002	40.301	0,00	1.200,00	128.189,47
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040300004	TARIFAS	0,00	9,70	128.179,77
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000037/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL	000.026	16.673,68	0,00	144.853,45
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000035/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.028	6.000,00	0,00	150.853,45
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000034/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL	000.034	16.673,68	0,00	167.527,13
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000038/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL	000.040	16.673,68	0,00	184.200,81
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000039/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIAVEL	000.073	11.125,90	0,00	195.326,71
		Total do Documento:	11.125,90	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000036/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.082	6.000,00	0,00	201.326,71
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000002	TARIFAS	0,00	48,40	201.278,31
		Total do Documento:	0,00	48,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.798-7		Nome da Conta: BB 13.798-7 FNAS PSB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000041/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	346,02	0,00	201.624,33
Total do Documento:			346,02	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	73.492,96	1.258,10	201.624,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.529-7		Nome da Conta: BB 14.529-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.678,35
04/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018040000031	40.401	0,00	753,47	20.924,88
		Total do Documento:	0,00	753,47	
05/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018040500005	11.656	0,00	937,00	19.987,88
05/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018040500006	11.656	0,00	937,00	19.050,88
		Total do Documento:	0,00	1.874,00	
05/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018040500007	2.805	0,00	700,00	18.350,88
05/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018040500008	2.805	0,00	700,00	17.650,88
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
05/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018040500003	40.501	0,00	400,00	17.250,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018040500004	40.502	0,00	400,00	16.850,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018040500002	5.056	0,00	800,00	16.050,88
		Total do Documento:	0,00	800,00	
05/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040500001	TARIFAS	0,00	19,40	16.031,48
		Total do Documento:	0,00	19,40	
06/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018040600001	5.056	0,00	800,00	15.231,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	800,00	
06/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018040600002	6.007	0,00	1.000,00	14.231,48
06/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018040600003	6.007	0,00	1.000,00	13.231,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 24	6.174	33.616,12	0,00	46.847,60
		Total do Documento:	33.616,12	0,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 25	8.153	3.600,00	0,00	50.447,60
		Total do Documento:	3.600,00	0,00	
10/04/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018032600001\Ordem: 2018041000005	41.001	0,00	48.615,00	1.832,60
		Total do Documento:	0,00	48.615,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000001	TARIFAS	0,00	230,56	1.602,04
		Total do Documento:	0,00	230,56	
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2018.\Número: 10	8.706	31,71	0,00	1.633,75
		Total do Documento:	31,71	0,00	
11/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041100002	032.917	0,00	9,70	1.624,05
		Total do Documento:	0,00	9,70	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032200010\Ordem: 2018041100001	8.706	0,00	267,12	1.356,93
		Total do Documento:	0,00	267,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000033	41.101	0,00	263,81	1.093,12
Total do Documento:			0,00	263,81	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018040000032	8.085	0,00	19,08	1.074,04
Total do Documento:			0,00	19,08	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018040000034	8.706	0,00	209,88	864,16
Total do Documento:			0,00	209,88	
12/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 26	8.153	5.200,00	0,00	6.064,16
Total do Documento:			5.200,00	0,00	
12/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041200004	029.283	0,00	9,70	6.054,46
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: JFB LESSA EPP/Ordem: 2018041200002	134.631	0,00	1.380,00	4.674,46
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2018041200001	25.414	0,00	1.960,00	2.714,46
Total do Documento:			0,00	1.960,00	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018041200003	41.201	0,00	1.710,00	1.004,46
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 27	6.174	2.200,00	0,00	3.204,46
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 28	6.174	28.400,00	0,00	31.604,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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:	30.600,00	0,00	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 29	8.153	888,00	0,00	32.492,46
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 30	8.153	3.837,00	0,00	36.329,46
		Total do Documento:	4.725,00	0,00	
13/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030200003\Ordem: 2018041300001	10.264	0,00	888,00	35.441,46
		Total do Documento:	0,00	888,00	
13/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018041300009	11.656	0,00	937,00	34.504,46
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018041300010	2.805	0,00	700,00	33.804,46
		Total do Documento:	0,00	700,00	
13/04/2018	Pago a: JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS\Emp.: 2018032600002\Ordem: 2018041300004	41.303	0,00	3.451,50	30.352,96
		Total do Documento:	0,00	3.451,50	
13/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018041300007	41.304	0,00	400,00	29.952,96
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018041300006	5.056	0,00	800,00	29.152,96
		Total do Documento:	0,00	800,00	
13/04/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018041300003	5.461	0,00	2.192,94	26.960,02
		Total do Documento:	0,00	2.192,94	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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
13/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018041300008	6.007	0,00	1.000,00	25.960,02
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600003\Ordem: 2018041300002	60.765	0,00	24.916,00	1.044,02
Total do Documento:			0,00	24.916,00	
13/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041300005	TARIFAS	0,00	19,40	1.024,62
Total do Documento:			0,00	19,40	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000036	41.301	0,00	90,00	934,62
Total do Documento:			0,00	90,00	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000035	41.302	0,00	40,00	894,62
Total do Documento:			0,00	40,00	
16/04/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018021600001\Ordem: 2018041600001	41.603	0,00	97,50	797,12
Total do Documento:			0,00	97,50	
16/04/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018041600002	41.604	0,00	37,41	759,71
Total do Documento:			0,00	37,41	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000037	41.601	0,00	18,50	741,21
Total do Documento:			0,00	18,50	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018040000040	41.602	0,00	52,56	688,65
Total do Documento:			0,00	52,56	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.529-7		Nome da Conta: BB 14.529-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 31	008.153	2.855,00	0,00	3.543,65
Total do Documento:			2.855,00	0,00	
23/04/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018032600003\Ordem: 2018042300001	14.887	0,00	1.278,90	2.264,75
23/04/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018042300002	14.887	0,00	1.519,00	745,75
Total do Documento:			0,00	2.797,90	
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018040000038	42.301	0,00	26,10	719,65
Total do Documento:			0,00	26,10	
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018040000039	42.302	0,00	31,00	688,65
Total do Documento:			0,00	31,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000049/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	12,15	0,00	700,80
Total do Documento:			12,15	0,00	
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 32	006.174	6.896,53	0,00	7.597,33
Total do Documento:			6.896,53	0,00	
Total de Registros: 54		Total:	87.536,51	101.617,53	7.597,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 71.007-5		Nome da Conta: CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.433,71
25/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018042500001	000000	0,00	42,00	27.391,71
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000040/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	27,09	0,00	27.418,80
Total do Documento:			27,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	27,09	42,00	27.418,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALÁRIO FAMÍLIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-374,12
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2018.Número: 10	8.706	0,00	31,71	-405,83
Total do Documento:			0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-405,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013000001	0070 6010 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00		240,00
2018013100002	0070 6010 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00		450,00
2018020200001	0071 6014 333903007000000000 200000000		SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, PARA ATENDER AO CREAS, NO PERÍODO DE FEVER						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32	
	6.747,30	0,00	0,00	6.747,30	0,00		6.747,30
2018022200001	0071 6045 333903022000000000 200000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP			22/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS,DES						CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	
	7.450,50	0,00	0,00	7.450,50	0,00		7.450,50
2018022800001	0070 6010 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00		1.200,00
2018030500002	0070 6010 333904005000000000 001000000		WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME			05/03/2018	Global
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LOTE :01 CONTABILIDADE PÚBLICA , EM ATENDIM						CPF/CNPJ: 17.169.043/0001-06	
	18.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		18.000,00
2018033000001	0070 6010 331900499990000000 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 333904801000000000 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
2018042600001	0070 6010 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.939,71	0,00	0,00	1.939,71	0,00		1.939,71
2018042600002	0070 6010 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			26/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 201						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018042600003	0071 6016 331900499990000000 200000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00		4.700,00
2018042600004	0070 6010 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00	0,00		9.466,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018042600005	0071 6045 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	8.632,00	0,00	0,00	8.632,00	0,00		8.632,00
2018042600006	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00		6.954,00
2018042600007	0071 6024 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00		6.270,00
2018042600008	0070 6012 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00		7.200,00
2018042600009	0070 6010 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00	0,00		4.908,00
2018042600010	0071 6046 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00		954,00
2018043000001	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00		3.052,00
2018043000002	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
R\$ 97.760,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.560,63	R\$ 3.420,00	R\$ 94.340,63	

20 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

Abril/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	5.400,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00
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

Abril/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 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
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

Abril/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
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
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

Abril/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	1.950,00	0,00	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	1.860,00	0,00	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	1.680,00
				0,00	1.560,00	0,00	120,00
38 Registros		Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84	116.652,32	0,00	179.119,24
				63.755,67	160.992,41	6.258,33	11.868,50
38 Registros		Total de Geral:	295.771,56	219.121,84	116.652,32	0,00	179.119,24
				63.755,67	160.992,41	6.258,33	11.868,50

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

Abril/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	12.518,00	0,00	0,00	126.984,00	12.518,00	0,00	0,00
				0,00	120.606,23	0,00	0,00		127.234,00	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	27.390,84	6.847,71	0,00	0,00
				0,00	27.390,84	0,00	0,00		27.390,84	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	23.211,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.068,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	444,97	0,00	0,00	7.225,01	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.225,01	0,00	0,00		13.000,00	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	24.916,00	0,00	0,00	139.708,00	40.000,00	15.084,00	0,00
				0,00	139.708,00	0,00	0,00		157.396,00	17.688,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	89.592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89.592,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	268,13	0,00	51,82	51,82
				0,00	268,13	0,00	0,00		268,13	51,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	56.000,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	5.040,00	1.680,00	0,00	0,00
				0,00	5.040,00	0,00	0,00		5.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.116,00	0,00	0,00		16.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.445,00	0,00	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

Abril/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	50.906,68	0,00	0,00	574.138,74	68.812,83	15.135,82	65.212,10
		0,00	453.888,21	0,00	0,00		532.691,45	23.764,81	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	29.599,92	7.200,00	0,00	0,00
			0,00	29.599,92	0,00	0,00		29.599,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL 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	7.200,00	0,00	0,00	62.029,83	7.200,00	0,00	30.003,66
			0,00	32.026,17	0,00	0,00		32.026,17	0,00	

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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	172.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172.746,34	0,00	0,00	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	1.503,00	3.450,00	21.153,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.808,00	3.450,00	
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	1.503,00	3.450,00	145.284,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.423,00	3.450,00	

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

Abril/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	58.106,68	0,00	0,00	1.350.147,58	77.515,83	18.585,82	756.221,77
				0,00	485.914,38	0,00	636.954,34		621.140,62	27.214,81	
	Total da Secretaria	1.501.187,54		0,00	58.106,68	0,00	0,00	1.350.147,58	77.515,83	18.585,82	756.221,77
				0,00	485.914,38	0,00	636.954,34		621.140,62	27.214,81	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.243.0007.6016 PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	18.800,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	18.800,00	0,00	0,00		18.800,00	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	622.933,41	4.700,00	0,00	601.133,41
				0,00	21.800,00	0,00	0,00		21.800,00	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

Abril/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	88.616,68	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.250,53	0,00	0,00	0,00	88.616,68	31.633,85	0,00	0,00	31.633,85
				0,00	0,00	0,00	88.616,68		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

Abril/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	6.954,00	0,00	0,00	24.954,00	6.954,00	0,00	0,00
				0,00	24.954,00	0,00	0,00		24.954,00	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	1.500,00	0,00	8.086,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.135,30	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	6.954,00	0,00	0,00	412.719,37	8.454,00	0,00	369.793,07
				0,00	32.791,00	0,00	0,00		42.926,30	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	6.270,00	0,00	0,00	22.695,00	6.270,00	0,00	0,00
				0,00	22.695,00	0,00	0,00		22.695,00	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

Abril/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	6.270,00	0,00	0,00	150.067,54	6.270,00	0,00	120.250,54
				0,00	29.817,00	0,00	0,00		29.817,00	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	0,00	0,00	0,00	4.927,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	144.384,97	0,00	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 PPMC											
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

Abril/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	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	8.632,00	0,00	0,00	22.988,00	8.632,00	0,00	0,00
				0,00	22.988,00	0,00	0,00	22.988,00	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	7.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00	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
				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	44.488,27	3.000,00	0,00	406,00
				0,00	44.488,27	0,00	0,00	44.488,27	406,00	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	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	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	11.632,00	0,00	0,00	74.972,27	11.632,00	0,00	406,00
				0,00	74.972,27	0,00	0,00	74.972,27	406,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	3.816,00	954,00	0,00	0,00
				0,00	3.816,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	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

Abril/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				0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	12.216,00	954,00	0,00	0,00
					0,00	12.216,00	0,00	0,00		12.216,00	0,00	
08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	807,06	807,06
					0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	807,06	807,06
					0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	807,06	
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
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	30.510,00	0,00	88.616,68	2.045.427,98	32.010,00	807,06	1.785.488,48
					0,00	239.656,64	0,00	88.616,68		261.152,56	1.213,06	
Total da Secretaria				1.894.388,02	0,00	30.510,00	0,00	88.616,68	2.045.427,98	32.010,00	807,06	1.785.488,48
					0,00	239.656,64	0,00	88.616,68		261.152,56	1.213,06	
Total do Órgão				3.395.575,56	0,00	88.616,68	0,00	88.616,68	3.395.575,56	109.525,83	19.392,88	2.541.710,25
					0,00	725.571,02	0,00	725.571,02		882.293,18	28.427,87	
Total da Despesa Orçamentária				3.395.575,56	0,00	88.616,68	0,00	88.616,68	3.395.575,56	109.525,83	19.392,88	2.541.710,25
					0,00	725.571,02	0,00	725.571,02		882.293,18	28.427,87	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	88.616,68	0,00	88.616,68	3.355.887,14	109.525,83	19.392,88	2.522.393,83
		0,00	705.199,02	0,00	208.713,37		861.921,18	28.427,87	
Despesa de Capital	536.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.688,42	0,00	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

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

Abril/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.879.000,00	82.402,99	122.707,19	0,00	1.756.292,81
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00	726,17	3.112,64	0,00	6.887,36
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	81.676,82	119.594,55	0,00	1.749.405,45
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
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 VARIABEL	20.000,00	61.146,94	61.146,94	41.146,94	0,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	0,00	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	8.529,88	26.447,61	0,00	103.552,39
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	82.402,99	122.707,19	0,00	1.756.292,81
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	0,00	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	0,00	2.417,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	205,60	2.932,89	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

Abril/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	0,00	835,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN ASS.SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	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	205,60	10.885,14	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.879.000,00	82.608,59	133.592,33	0,00	1.756.292,81
--------------------------	--------------	-----------	------------	------	--------------

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

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	114.466,00	12.518,00	126.984,00	114.466,00	12.518,00	126.984,00	111.466,00	0,00	111.466,00	15.518,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	20.543,13	6.847,71	27.390,84	20.543,13	6.847,71	27.390,84	20.543,13	0,00	20.543,13	6.847,71	
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	801,36	267,12	1.068,48	801,36	267,12	1.068,48	534,24	267,12	801,36	267,12	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.225,01	3.000,00	7.225,01	4.225,01	0,00	4.225,01	4.225,01	0,00	4.225,01	3.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	114.792,00	24.916,00	139.708,00	74.792,00	24.916,00	99.708,00	74.792,00	24.916,00	99.708,00	40.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	47.644,00	0,00	47.644,00	1.000,00	9.411,00	10.411,00	1.000,00	9.411,00	10.411,00	37.233,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	268,13	-51,82	216,31	268,13	-51,82	216,31	81,40	134,91	216,31	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	51.500,00	4.500,00	56.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	3.360,00	1.680,00	5.040,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	480,00	0,00	480,00	4.560,00	
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	15.445,00	0,00	15.445,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	11.975,00	
Total da Atividade			455.249,63	53.677,01	508.926,64	305.130,63	57.388,01	362.518,64	295.086,78	38.199,03	333.285,81	175.640,83	
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	0,00	22.399,92	7.200,00	
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			24.826,17	7.200,00	32.026,17	22.399,92	7.200,00	29.599,92	22.399,92	0,00	22.399,92	9.626,25	
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

Abril/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	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00	48.615,00	48.615,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	6.305,00	-1.947,00	4.358,00	1.550,00	1.305,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	1.503,00
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			54.920,00	-1.947,00	52.973,00	1.550,00	49.920,00	51.470,00	0,00	51.470,00	51.470,00	1.503,00
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			534.995,80	58.930,01	593.925,81	329.080,55	114.508,01	443.588,56	317.486,70	89.669,03	407.155,73	186.770,08
Total da Secretaria			534.995,80	58.930,01	593.925,81	329.080,55	114.508,01	443.588,56	317.486,70	89.669,03	407.155,73	186.770,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	14.100,00	4.700,00	18.800,00	14.100,00	4.700,00	18.800,00	14.100,00	0,00	14.100,00	4.700,00
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	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 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
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
Total da Atividade			17.100,00	4.700,00	21.800,00	17.100,00	4.700,00	21.800,00	17.100,00	0,00	17.100,00	4.700,00
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 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
08.241.0007.6042 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 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 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
08.243.0007.6017 PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE												

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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	18.000,00	6.954,00	24.954,00	18.000,00	6.954,00	24.954,00	16.800,00	1.200,00	18.000,00	6.954,00
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	8.635,30	1.500,00	10.135,30	0,00	7.635,30	7.635,30	0,00	888,00	888,00	9.247,30
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			34.472,30	8.454,00	42.926,30	25.837,00	14.589,30	40.426,30	24.637,00	2.088,00	26.725,00	16.201,30

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	16.425,00	6.270,00	22.695,00	16.425,00	6.270,00	22.695,00	16.425,00	0,00	16.425,00	6.270,00
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			23.547,00	6.270,00	29.817,00	23.547,00	6.270,00	29.817,00	23.547,00	0,00	23.547,00	6.270,00

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	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	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00	4.927,00	0,00	4.927,00	4.927,00	0,00
Total da Atividade			24.134,44	0,00	24.134,44	24.134,44	0,00	24.134,44	19.207,44	4.927,00	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 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

Abril/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	1.932,75	448,36	2.381,11	1.932,75	448,36	2.381,11	44.618,89	
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	7.219,30	448,36	7.667,66	7.219,30	448,36	7.667,66	44.618,89	
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	14.356,00	8.632,00	22.988,00	14.356,00	8.632,00	22.988,00	14.356,00	0,00	14.356,00	8.632,00	
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	41.082,27	3.000,00	44.082,27	21.570,62	7.450,50	29.021,12	21.570,62	0,00	21.570,62	22.511,65	
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			62.934,27	11.632,00	74.566,27	43.422,62	16.082,50	59.505,12	43.422,62	0,00	43.422,62	31.143,65	
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	2.862,00	954,00	3.816,00	2.862,00	954,00	3.816,00	1.908,00	954,00	2.862,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
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			11.262,00	954,00	12.216,00	2.862,00	3.054,00	5.916,00	1.908,00	3.054,00	4.962,00	7.254,00	
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	3.000,00	-807,06	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA FIS 2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JU 2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/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			3.000,00	-807,06	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00
08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			228.736,56	31.202,94	259.939,50	144.122,36	47.337,10	191.459,46	137.041,36	12.710,30	149.751,66	110.187,84
Total da Secretaria			228.736,56	31.202,94	259.939,50	144.122,36	47.337,10	191.459,46	137.041,36	12.710,30	149.751,66	110.187,84
Total do Órgão			763.732,36	90.132,95	853.865,31	473.202,91	161.845,11	635.048,02	454.528,06	102.379,33	556.907,39	296.957,92
Total da Despesa Orçamentária			763.732,36	90.132,95	853.865,31	473.202,91	161.845,11	635.048,02	454.528,06	102.379,33	556.907,39	296.957,92

Resumo:

Despesa Correntes	743.360,36	90.132,95	833.493,31	464.805,91	161.845,11	626.651,02	454.528,06	93.982,33	548.510,39	284.982,92
Despesa de Capital	20.372,00	0,00	20.372,00	8.397,00	0,00	8.397,00	0,00	8.397,00	8.397,00	11.975,00
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

Abril/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	126,20	0,00	0,00	405,83
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	0,00	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	0,00	2.417,41	806,03	2.417,41	1.399,52
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS ASSISTENCIA SOCIAL	620,50	205,60	2.932,89	205,60	2.932,89	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	0,00	835,78	209,88	835,78	1.201,49
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN ASS.SOCIAL	56,22	0,00	75,98	19,08	75,98	56,22
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	0,00	1.055,24	263,81	1.055,24	627,43
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	237,31	11.011,34	1.504,40	7.317,30	17.000,08

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

Abril/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	14,95	0,02	0,00	14,97
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	52.415,78	95,03	10,20	52.500,61
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	342,50	0,62	0,00	343,12
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	15,45	0,03	0,00	15,48
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	54.116,44	96,55	963,70	53.249,29
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	66.546,77	8.662,28	39,60	75.169,45
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	13.180,69	16,26	4.927,00	8.269,95
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	129.389,47	73.492,96	1.258,10	201.624,33
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	21.678,35	87.536,51	101.617,53	7.597,33
Total Agência:		337.700,40	169.900,26	108.816,13	398.784,53
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCI	27.433,71	27,09	42,00	27.418,80
Total Agência:		27.433,71	27,09	42,00	27.418,80
Total Banco:		365.134,11	169.927,35	108.858,13	426.203,33
Total Geral:		365.134,11	169.927,35	108.858,13	426.203,33

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.497-4		Nome da Conta: BB 12.497-4 IGDBF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,95
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000048/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,02	0,00	14,97
Total do Documento:			0,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	14,97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.500-8		Nome da Conta: BB 12.500-8 FMAS PVMC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52.415,78
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000004	250.264	0,00	10,20	52.405,58
Total do Documento:			0,00	10,20	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000047/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	95,03	0,00	52.500,61
Total de Registros: 2		Total:	95,03	10,20	52.500,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.519-9		Nome da Conta: BB 12.519-9 FMAS SCFV			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				342,50
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000046/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	0,62	0,00	343,12
Total de Registros: 1		Total:	0,62	0,00	343,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.794-4		Nome da Conta: BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,45
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000045/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	15,48
Total do Documento:			95,68	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	15,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.795-2		Nome da Conta: BB 13.795-2 FMAS PETI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				54.116,44
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200004\Ordem: 2018040300001	40.301	0,00	954,00	53.162,44
		Total do Documento:	0,00	954,00	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040300003	TARIFAS	0,00	9,70	53.152,74
		Total do Documento:	0,00	9,70	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000044/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	96,55	0,00	53.249,29
		Total do Documento:	96,55	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	96,55	963,70	53.249,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.796-0		Nome da Conta: BB 13.796-0 FNAS GBF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.546,77
06/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000033/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	000.083	8.529,88	0,00	75.076,65
Total do Documento:			8.529,88	0,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000003	TARIFAS	0,00	39,60	75.037,05
Total do Documento:			0,00	39,60	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000043/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	132,40	0,00	75.169,45
Total do Documento:			132,40	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8.662,28	39,60	75.169,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.797-9		Nome da Conta: BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.180,69
04/04/2018	Pago a: ADENILDO MARCIO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2018030900001\Ordem: 2018040400001	13.800	0,00	4.927,00	8.253,69
Total do Documento:			0,00	4.927,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	16,26	0,00	8.269,95
Total do Documento:			16,26	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16,26	4.927,00	8.269,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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				129.389,47
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032200006\Ordem: 2018040300002	40.301	0,00	1.200,00	128.189,47
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040300004	TARIFAS	0,00	9,70	128.179,77
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000037/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIABEL	000.026	16.673,68	0,00	144.853,45
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000035/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.028	6.000,00	0,00	150.853,45
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000034/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIABEL	000.034	16.673,68	0,00	167.527,13
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000038/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIABEL	000.040	16.673,68	0,00	184.200,81
		Total do Documento:	16.673,68	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000039/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - PISO BASICO VARIABEL	000.073	11.125,90	0,00	195.326,71
		Total do Documento:	11.125,90	0,00	
04/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000036/Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000 - PISO BASICO FIXO	000.082	6.000,00	0,00	201.326,71
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000002	TARIFAS	0,00	48,40	201.278,31
		Total do Documento:	0,00	48,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.798-7		Nome da Conta: BB 13.798-7 FNAS PSB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000041/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	346,02	0,00	201.624,33
Total do Documento:			346,02	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	73.492,96	1.258,10	201.624,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.529-7		Nome da Conta: BB 14.529-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.678,35
04/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018040000031	40.401	0,00	753,47	20.924,88
		Total do Documento:	0,00	753,47	
05/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018040500005	11.656	0,00	937,00	19.987,88
05/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018040500006	11.656	0,00	937,00	19.050,88
		Total do Documento:	0,00	1.874,00	
05/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018040500007	2.805	0,00	700,00	18.350,88
05/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018040500008	2.805	0,00	700,00	17.650,88
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
05/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018040500003	40.501	0,00	400,00	17.250,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018040500004	40.502	0,00	400,00	16.850,88
		Total do Documento:	0,00	400,00	
05/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018040500002	5.056	0,00	800,00	16.050,88
		Total do Documento:	0,00	800,00	
05/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018040500001	TARIFAS	0,00	19,40	16.031,48
		Total do Documento:	0,00	19,40	
06/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018040600001	5.056	0,00	800,00	15.231,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.529-7		Nome da Conta: BB 14.529-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	800,00	
06/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018040600002	6.007	0,00	1.000,00	14.231,48
06/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018040600003	6.007	0,00	1.000,00	13.231,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 24	6.174	33.616,12	0,00	46.847,60
		Total do Documento:	33.616,12	0,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 25	8.153	3.600,00	0,00	50.447,60
		Total do Documento:	3.600,00	0,00	
10/04/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME\Emp.: 2018032600001\Ordem: 2018041000005	41.001	0,00	48.615,00	1.832,60
		Total do Documento:	0,00	48.615,00	
10/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041000001	TARIFAS	0,00	230,56	1.602,04
		Total do Documento:	0,00	230,56	
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2018.\Número: 10	8.706	31,71	0,00	1.633,75
		Total do Documento:	31,71	0,00	
11/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041100002	032.917	0,00	9,70	1.624,05
		Total do Documento:	0,00	9,70	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032200010\Ordem: 2018041100001	8.706	0,00	267,12	1.356,93
		Total do Documento:	0,00	267,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000033	41.101	0,00	263,81	1.093,12
Total do Documento:			0,00	263,81	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN ASS.SOCIAL/Número: 2018040000032	8.085	0,00	19,08	1.074,04
Total do Documento:			0,00	19,08	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.04.0000 - IPREV ASSISTENCIA/Número: 2018040000034	8.706	0,00	209,88	864,16
Total do Documento:			0,00	209,88	
12/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 26	8.153	5.200,00	0,00	6.064,16
Total do Documento:			5.200,00	0,00	
12/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041200004	029.283	0,00	9,70	6.054,46
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: JFB LESSA EPP/Ordem: 2018041200002	134.631	0,00	1.380,00	4.674,46
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: TAVARES & SOUZA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2018041200001	25.414	0,00	1.960,00	2.714,46
Total do Documento:			0,00	1.960,00	
12/04/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME/Ordem: 2018041200003	41.201	0,00	1.710,00	1.004,46
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 27	6.174	2.200,00	0,00	3.204,46
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 28	6.174	28.400,00	0,00	31.604,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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:	30.600,00	0,00	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 29	8.153	888,00	0,00	32.492,46
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 30	8.153	3.837,00	0,00	36.329,46
		Total do Documento:	4.725,00	0,00	
13/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030200003\Ordem: 2018041300001	10.264	0,00	888,00	35.441,46
		Total do Documento:	0,00	888,00	
13/04/2018	Pago a: ERIKA ROSÁLIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030100001\Ordem: 2018041300009	11.656	0,00	937,00	34.504,46
		Total do Documento:	0,00	937,00	
13/04/2018	Pago a: JUAREZ DORES DE ALENCAR\Emp.: 2018030100003\Ordem: 2018041300010	2.805	0,00	700,00	33.804,46
		Total do Documento:	0,00	700,00	
13/04/2018	Pago a: JC PORFIRIO COMÉRCIO & SERVIÇOS\Emp.: 2018032600002\Ordem: 2018041300004	41.303	0,00	3.451,50	30.352,96
		Total do Documento:	0,00	3.451,50	
13/04/2018	Pago a: JOSÉ ILTON SOARES\Emp.: 2018030100005\Ordem: 2018041300007	41.304	0,00	400,00	29.952,96
		Total do Documento:	0,00	400,00	
13/04/2018	Pago a: ERNANDO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030100004\Ordem: 2018041300006	5.056	0,00	800,00	29.152,96
		Total do Documento:	0,00	800,00	
13/04/2018	Pago a: FREITAS & SILVA LTDA - EPP\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018041300003	5.461	0,00	2.192,94	26.960,02
		Total do Documento:	0,00	2.192,94	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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
13/04/2018	Pago a: JOSÉ HANISTAINY BARROS BARBOSA\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018041300008	6.007	0,00	1.000,00	25.960,02
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600003\Ordem: 2018041300002	60.765	0,00	24.916,00	1.044,02
Total do Documento:			0,00	24.916,00	
13/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018041300005	TARIFAS	0,00	19,40	1.024,62
Total do Documento:			0,00	19,40	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000036	41.301	0,00	90,00	934,62
Total do Documento:			0,00	90,00	
13/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000035	41.302	0,00	40,00	894,62
Total do Documento:			0,00	40,00	
16/04/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018021600001\Ordem: 2018041600001	41.603	0,00	97,50	797,12
Total do Documento:			0,00	97,50	
16/04/2018	Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS -ELETROBRAS\Emp.: 2018032000001\Ordem: 2018041600002	41.604	0,00	37,41	759,71
Total do Documento:			0,00	37,41	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2018040000037	41.601	0,00	18,50	741,21
Total do Documento:			0,00	18,50	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IRRF ASS. SOCIAL/Número: 2018040000040	41.602	0,00	52,56	688,65
Total do Documento:			0,00	52,56	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 14.529-7		Nome da Conta: BB 14.529-7			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 31	008.153	2.855,00	0,00	3.543,65
Total do Documento:			2.855,00	0,00	
23/04/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018032600003\Ordem: 2018042300001	14.887	0,00	1.278,90	2.264,75
23/04/2018	Pago a: ANDERSON SOARES COSTA - ME\Emp.: 2018010200002\Ordem: 2018042300002	14.887	0,00	1.519,00	745,75
Total do Documento:			0,00	2.797,90	
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018040000038	42.301	0,00	26,10	719,65
Total do Documento:			0,00	26,10	
23/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 - ISS ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2018040000039	42.302	0,00	31,00	688,65
Total do Documento:			0,00	31,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000049/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	REND.	12,15	0,00	700,80
Total do Documento:			12,15	0,00	
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0004 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 32	006.174	6.896,53	0,00	7.597,33
Total do Documento:			6.896,53	0,00	
Total de Registros: 54		Total:	87.536,51	101.617,53	7.597,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 71.007-5		Nome da Conta: CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.433,71
25/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200001\Ordem: 2018042500001	000000	0,00	42,00	27.391,71
Total do Documento:			0,00	42,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000040/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	RENDIME	27,09	0,00	27.418,80
Total do Documento:			27,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	27,09	42,00	27.418,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALÁRIO FAMÍLIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-374,12
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2018.Número: 10	8.706	0,00	31,71	-405,83
Total do Documento:			0,00	31,71	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	31,71	-405,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/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 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013000001	0070 6010 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			30/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.440,00		240,00
2018013100002	0070 6010 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00		450,00
2018020200001	0071 6014 333903007000000000 200000000		SANTA QUITERIA COMERCIAL LTDA-ME			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, PARA ATENDER AO CREAS, NO PERÍODO DE FEVER						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32	
	6.747,30	0,00	0,00	6.747,30	0,00		6.747,30
2018022200001	0071 6045 333903022000000000 200000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA EPP			22/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS,DES						CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96	
	7.450,50	0,00	0,00	7.450,50	0,00		7.450,50
2018022800001	0070 6010 333904801000000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			28/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	480,00		1.200,00
2018030500002	0070 6010 333904005000000000 001000000		WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA -ME			05/03/2018	Global
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LOTE :01 CONTABILIDADE PÚBLICA , EM ATENDIM						CPF/CNPJ: 17.169.043/0001-06	
	18.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		18.000,00
2018033000001	0070 6010 331900499990000000 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 333904801000000000 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
2018042600001	0070 6010 331901101010000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	1.939,71	0,00	0,00	1.939,71	0,00		1.939,71
2018042600002	0070 6010 331911301000000000 001000000		IPREV CANAPI			26/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 201						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018042600003	0071 6016 331900499990000000 200000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00		4.700,00
2018042600004	0070 6010 331900499990000000 001000000		FOLHA DE PESSOAL			26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	9.466,00	0,00	0,00	9.466,00	0,00		9.466,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018042600005	0071 6045 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	8.632,00	0,00	0,00	8.632,00	0,00		8.632,00
2018042600006	0071 6014 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00		6.954,00
2018042600007	0071 6024 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00		6.270,00
2018042600008	0070 6012 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00		7.200,00
2018042600009	0070 6010 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00	0,00		4.908,00
2018042600010	0071 6046 33190049999000000 200000000	FOLHA DE PESSOAL				26/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00		954,00
2018043000001	0070 6010 33190049999000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00	0,00		3.052,00
2018043000002	0070 6010 33390480100000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00		1.680,00
R\$ 97.760,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.560,63	R\$ 3.420,00		R\$ 94.340,63

20 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

Abril/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	5.400,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00
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

Abril/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 -56,52	0,00 0,00	0,00 56,52	56,52 0,00
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

Abril/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
				1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
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

Abril/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	1.950,00	0,00	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	1.860,00	0,00	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	1.680,00
				0,00	1.560,00	0,00	120,00
38 Registros		Total de Entidade:	295.771,56	219.121,84	116.652,32	0,00	179.119,24
				63.755,67	160.992,41	6.258,33	11.868,50
38 Registros		Total de Geral:	295.771,56	219.121,84	116.652,32	0,00	179.119,24
				63.755,67	160.992,41	6.258,33	11.868,50

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409