



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

JUNHO / 2018  
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 222.360,49	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 50.587,16
Receita Orçamentária.....	R\$ 17.657,06	Despesas Correntes.....	R\$ 47.637,16
Receitas Correntes.....	R\$ 17.657,06	Despesas de Capital.....	R\$ 2.950,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.930,04
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.935,13		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 189.435,48
Transferência Recebida.....	R\$ 0,00		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>241.952,68</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>241.952,68</b>

## MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 269.836,40	Despesa Orçamentária.....	R\$ 274.997,01
Receitas Correntes.....	R\$ 215.836,40	Despesas Correntes.....	R\$ 233.750,59
Receitas de Capital.....	R\$ 54.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 41.246,42
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 10.932,87
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 10.627,99		
Transferência Recebida.....	R\$ 885,22	Transferência Concedida.....	R\$ 1.130,55

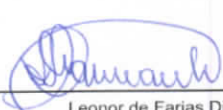
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 195.146,30	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>476.495,91</b>	Saldo nos Bancos.....	R\$ 189.435,48
		<b>TOTAL: R\$</b>	<b>476.495,91</b>


## CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO


APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	19.800,00	50.000,00	254.985,87
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>19.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>254.985,87</b>

## MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 222.360,49	
Retirado neste mês.....	R\$	117.425,00
Depositado neste mês.....	R\$ 84.499,99	
Saldo nesta data.....	R\$	189.435,48
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>306.860,48</b>	<b>306.860,48</b>

  
Leonor de Farias Diamantino  
Secretária de Assistência Social  
CPF.: 5.54.-655.005-78

  
Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF.: 0.19.-666.815-85

  
Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC.: 0.271-05/O-0

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Junho

Ano: 2018

Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	526.075,49	17.657,06	215.836,40	0,00	310.239,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	418,28	2.928,86	2.928,86	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	418,28	2.928,86	2.928,86	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	32,73	714,48	714,48	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	32,73	714,48	714,48	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	14,28	109,21	109,21	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	14,28	109,21	109,21	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	0,00	14,28	109,21	109,21	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	18,45	605,27	605,27	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	18,45	605,27	605,27	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	0,00	18,45	605,27	605,27	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	385,55	2.214,38	2.214,38	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	385,55	2.214,38	2.214,38	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	385,55	2.214,38	2.214,38	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	385,55	2.214,38	2.214,38	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - PM	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	0,00	385,55	2.139,38	2.139,38	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	426,75	2.293,32	2.293,32	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	426,75	2.293,32	2.293,32	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	426,75	2.293,32	2.293,32	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	426,75	2.293,32	2.293,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	426,75	2.293,32	2.293,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assist. Social	0,00	333,68	2.091,22	2.091,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rendimento Aplicação IGDBF	0,00	7,04	103,19	103,19	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rendimento Aplicação - Piso Básico	0,00	30,61	156,09	156,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rendimento Aplicação - IGD SUAS	0,00	7,17	125,24	125,24	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rendimento Aplicação - Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.99	Diversos Rem. Dep. Bancarios - Transferencia FNAS	0,00	288,86	1.706,02	1.706,02	0,00

D

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Junho

Ano: 2018

Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Desoncidar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	0,00	93,07	202,10	202,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rendimentos - Convenios Diversos	0,00	93,07	202,10	202,10	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	526.075,49	16.812,03	210.614,22	0,00	315.461,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	471.858,39	16.812,03	202.514,22	0,00	269.344,17
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	471.858,39	16.812,03	202.514,22	0,00	269.344,17
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	471.858,39	16.812,03	202.514,22	0,00	269.344,17
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	471.858,39	16.812,03	202.514,22	0,00	269.344,17
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	471.858,39	16.812,03	202.514,22	0,00	269.344,17
1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	Índice e Gestão Descentralizada - IGD/PBF	85.461,26	6.312,03	31.407,05	0,00	54.054,21
1.7.1.8.04.1.1.00.00.02	Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS/PBFI	76.392,00	6.000,00	30.000,00	0,00	46.392,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.04	Piso Básico Variável III	62.068,50	4.500,00	22.500,00	0,00	39.568,50
1.7.1.8.04.1.1.00.00.06	Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	153.420,60	0,00	70.650,00	0,00	82.770,60
1.7.1.8.04.1.1.00.00.09	Índice de /gestão Descentralizada - IGD SUAS	34.516,03	0,00	0,00	0,00	34.516,03
1.7.1.8.04.1.1.00.00.11	Programa Primeira Infância do SUAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.12	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	47.957,17	47.957,17	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.217,10	0,00	8.100,00	0,00	46.117,10
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	54.217,10	0,00	8.100,00	0,00	46.117,10
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	54.217,10	0,00	8.100,00	0,00	46.117,10
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	54.217,10	0,00	8.100,00	0,00	46.117,10
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	54.217,10	0,00	8.100,00	0,00	46.117,10
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS/PBFI	12.625,90	0,00	0,00	0,00	12.625,90
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Benefícios Eventuais - BE	5.305,00	0,00	1.500,00	0,00	3.805,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	Serv. de convivência e Fortalecimento de Vínculos - PBV	11.405,75	0,00	3.225,00	0,00	8.180,75
1.7.2.8.99.1.1.00.00.11	Piso Básico Fixo - PBF	11.671,00	0,00	3.375,00	0,00	8.296,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.14	PBF/CRAS Estadual	1.273,20	0,00	0,00	0,00	1.273,20
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Piso Básico Família - PBF Estadual	11.936,25	0,00	0,00	0,00	11.936,25
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

**Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra**

Mês: Junho

Ano: 2018

Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Desonciderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	Construção do CRAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		<b>526.075,49</b>	<b>17.657,06</b>	<b>269.836,40</b>		
<b>02 - RECEITA EXTRA</b>						
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	Salário Família - FMAS	0,00	285,39	1.119,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS Servidores - FMAS	0,00	1.649,74	9.508,37	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1.935,13</b>	<b>10.627,99</b>		
<b>03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>						
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	0,00	885,22	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,22</b>		
<b>Total Geral:</b>		<b>526.075,49</b>	<b>19.592,19</b>	<b>281.349,61</b>		

Leonor de Farias Diamantino  
Secretária de Assistência Social  
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018  
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0204001 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
1005 - Construção e Manutenção do CII - Centro de Convivência ao Idoso														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total da Subfunção:			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2020 - Desenvolvimento das ações de Conselho Tutelar														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00
2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da ação:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Subfunção:			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	68.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1006 - Construção e Manutenção de Unidade de assistência Social														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	14.212,09	46.513,51	14.212,09	46.513,51	0,00	32.301,42	14.212,09	7.486,49
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	14.212,09	46.513,51	14.212,09	46.513,51	0,00	32.301,42	14.212,09	10.486,49
2013 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica -PSB														



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018  
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	35.000,00	5.293,00	22.671,20	5.293,00	22.671,20	12.328,80	11.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	55.000,00	18.900,00	0,00	73.900,00	14.518,00	73.839,00	14.518,00	73.839,00	14.518,00	73.839,00	0,00	61,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	15.000,00	5.600,00	0,00	20.600,00	4.291,05	20.559,67	4.291,05	20.559,67	4.277,28	16.268,62	4.291,05	40,33
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0128	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	55.000,00	18.600,00	0,00	73.600,00	0,00	73.564,57	0,00	33.031,95	3.630,42	33.031,95	40.532,62	35,43
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	15.117,10	0,00	0,00	15.117,10	729,80	8.099,17	538,50	2.907,87	0,00	2.369,37	5.729,80	7.017,93
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	670,27	670,27	670,27	670,27	670,27	0,00	329,73
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.763,45	0,00	2.763,45	0,00	2.763,45	0,00	236,55
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	58.500,00	0,00	25.100,00	33.400,00	0,00	19.267,00	3.545,00	17.117,00	3.545,00	14.967,00	4.300,00	14.133,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0128	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.185,00	3.185,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.925,00	4.815,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	1.000,00	900,00	20.100,00	6.519,40	20.097,00	1.519,40	11.148,40	1.519,40	11.148,40	8.948,60	3,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.009,70	0,00	9,70	0,00	9,70	3.000,00	2.990,30
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	30.958,39	0,00	18.100,00	12.858,39	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	9.908,39
<b>Total da ação:</b>			<b>328.675,49</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>328.675,49</b>	<b>32.193,25</b>	<b>263.004,83</b>	<b>34.585,22</b>	<b>188.928,51</b>	<b>37.663,37</b>	<b>181.948,96</b>	<b>81.055,87</b>	<b>65.670,66</b>
<b>2014 - Desenv.das Ações do índice de Gestão Desc.Prog. Bolsa Família -IGDBF</b>														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00	480,00	400,00	480,00	400,00	480,00	0,00	20,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	50.217,40	0,00	700,00	49.517,40	6.843,78	49.273,77	11.602,28	40.990,25	6.310,28	34.918,25	14.355,52	243,63
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	30.982,60	0,00	3.300,00	27.682,60	19,40	18.817,30	4.009,40	14.267,30	5.814,40	14.267,30	4.550,00	8.865,30
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5,00
<b>Total da ação:</b>			<b>88.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>7.263,18</b>	<b>74.566,07</b>	<b>16.011,68</b>	<b>61.732,55</b>	<b>12.524,68</b>	<b>55.660,55</b>	<b>18.905,52</b>	<b>14.133,93</b>
<b>2015 - Desenvolvimento das Ações do programa Renda Mínima Cidadão</b>														
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2016 - Desenvolvimento das Ações de Gerenci. do Fundo Municipal Ass. Social</b>														
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



# FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

## Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018  
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>2017 - Desenv. das Ações do programa de beneficiário eventuais</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	119,13	2.265,81	119,13	2.265,81	119,11	2.146,68	119,13	3.734,19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>119,13</b>	<b>2.265,81</b>	<b>119,13</b>	<b>2.265,81</b>	<b>119,11</b>	<b>2.146,68</b>	<b>119,13</b>	<b>8.734,19</b>
<b>2018 - Desenvolvimento das Ações do índice de Gestão Descentralizada -IGD SUAS</b>														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	2.000,00	100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	80,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	16.000,00	0,00	100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	280,00	919,40	280,00	919,40	280,00	919,40	0,00	7.780,60
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>30.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>280,00</b>	<b>2.939,40</b>	<b>280,00</b>	<b>2.939,40</b>	<b>280,00</b>	<b>2.939,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,60</b>
<b>2019 - Desenvolvimento das Ações do conselho Municipal de Assis. Social-CMAS</b>														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da ação:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2021 - Desenv. das ações do conselho Mun. de Habitação e interesse Social -CMHIS</b>														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/06/2018 até 30/06/2018  
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO  
Unidade: (Todos)  
Elemento Despesa: (Todos)  
Ação: (Todos)  
Função: (Todos)  
SubFunção: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Fonte TC: (Todos)  
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			546.575,49	50.000,00	50.000,00	546.575,49	54.067,65	392.089,62	65.208,12	302.379,78	50.587,16	274.997,01	117.092,61	154.485,87
Total da Função:			661.075,49	50.000,00	50.000,00	661.075,49	54.067,65	416.089,62	65.208,12	302.379,78	50.587,16	274.997,01	141.092,61	244.985,87
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1004 - Construção Melhorias Habitacionais														
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Subfunção:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Função:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			671.075,49	50.000,00	50.000,00	671.075,49	54.067,65	416.089,62	65.208,12	302.379,78	50.587,16	274.997,01	141.092,61	254.985,87
<b>Total :</b>			671.075,49	50.000,00	50.000,00	671.075,49	54.067,65	416.089,62	65.208,12	302.379,78	50.587,16	274.997,01	141.092,61	254.985,87

Leonor de Farias Diamantino  
Secretária de Assistência Social  
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0



**FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO**

RUA GETULIO VARGAS, SN  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA  
CNPJ: 14.245.975/0001-94

**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2018

Mês: Junho

Órgão: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11383020000400		Salário Família - FMAS	1.119,62	285,39	1.405,01
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	4.745,47	1.644,65	6.390,12
218830102000203		INSS Prest. de Serviços - FMAS	1.421,26	0,00	1.421,26
<b>Total</b>			<b>7.286,35</b>	<b>1.930,04</b>	<b>9.216,39</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101029801		2017 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.716,48	0,00	1.716,48
<b>Total</b>			<b>1.716,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
351120201000001		TRANSF. CONCEDIDAS - FMAS P/ PREFEITURA	1.130,55	0,00	1.130,55
<b>Total</b>			<b>1.130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,55</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>10.133,38</b>	<b>1.930,04</b>	<b>12.063,42</b>

Leonor de Farias Diamantino  
Secretária de Assistência Social  
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis  
Contador (a)  
CRC: 027105/O-0