



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

JUNHO / 2020
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 107.081,52	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 47.561,14
Receita Orçamentária.....	R\$ 69.154,75	Despesas Correntes.....	R\$ 47.561,14
Receitas Correntes.....	R\$ 69.154,75	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.951,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.515,24		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 133.238,60
Transferência Recebida.....	R\$ 5.000,00		
TOTAL:	R\$ 184.751,51	TOTAL:	R\$ 184.751,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 228.121,10	Despesa Orçamentária.....	R\$ 252.540,51
Receitas Correntes.....	R\$ 228.121,10	Despesas Correntes.....	R\$ 248.785,51
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 3.755,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.110,12
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.582,83		
Transferência Recebida.....	R\$ 118.062,90		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 47.122,40
TOTAL:	R\$ 414.889,23

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$ 133.238,60
TOTAL:	R\$ 414.889,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	4.300,00	81.500,00	213.820,57
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	78.538,68	
TOTAL:	R\$ 4.300,00	160.038,68	213.820,57

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 107.081,52	
Retirado neste mês.....	R\$	165.462,96
Depositado neste mês.....	R\$ 191.620,04	
Saldo nesta data.....	R\$	133.238,60
TOTAL:	R\$ 298.701,56	298.701,56

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 TABOCCAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

Ano: 2020

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

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	479.200,00	69.154,75	228.121,10	0,00	251.078,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	556,91	2.093,66	2.093,66	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	556,91	2.093,66	2.093,66	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	89,69	348,15	348,15	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	89,69	348,15	348,15	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	11,54	196,20	196,20	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	11,54	196,20	196,20	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	0,00	11,54	196,20	196,20	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	78,15	151,95	151,95	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	78,15	151,95	151,95	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS	0,00	78,15	151,95	151,95	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	467,22	1.745,51	1.745,51	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	467,22	1.745,51	1.745,51	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	467,22	1.745,51	1.745,51	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	467,22	1.745,51	1.745,51	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	0,00	467,22	1.745,51	1.745,51	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	47,84	203,10	203,10	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	47,84	203,10	203,10	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	47,84	203,10	203,10	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	47,84	203,10	203,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	47,84	203,10	203,10	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	47,84	193,80	193,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	0,00	0,73	7,15	7,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	0,00	24,82	54,40	54,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	0,00	10,31	27,76	27,76	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	0,00	3,84	38,59	38,59	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do	0,00	8,14	65,90	65,90	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00



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

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Junho

Ano: 2020

Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS DO B. VELHO

Desoncederar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	479.200,00	68.550,00	225.824,34	0,00	253.375,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	428.200,00	68.550,00	215.024,34	0,00	213.175,66
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	428.200,00	68.550,00	215.024,34	0,00	213.175,66
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	68.550,00	215.024,34	0,00	213.175,66
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	428.200,00	68.550,00	215.024,34	0,00	213.175,66
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	428.200,00	68.550,00	215.024,34	0,00	213.175,66
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf de Recursos-FNAS - Programas	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.02	Ações do COVID no SUAS - Aquisição de EPI	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	303.300,00	68.550,00	169.765,80	0,00	133.534,20
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	151.300,00	0,00	15.553,84	0,00	135.746,16
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	0,00	7.333,70	0,00	46.666,30
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	98.000,00	0,00	9.778,26	0,00	88.221,74
1.7.1.8.12.1.1.04.00.04	Incremento Temporário Bloc. Prot. Social Básica - Ações de Combate ao	0,00	68.550,00	137.100,00	137.100,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad	97.700,00	0,00	35.283,54	0,00	62.416,46
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	97.700,00	0,00	35.283,54	0,00	62.416,46
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.000,00	0,00	10.800,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	51.000,00	0,00	10.800,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	51.000,00	0,00	10.800,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	51.000,00	0,00	10.800,00	0,00	40.200,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS/PBFI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Benefícios Eventuais - BE	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	15.000,00	0,00	4.300,00	0,00	10.700,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	Piso Básico Fixo - PBF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07	Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00
		479.200,00	69.154,75	228.121,10		

**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: 2020

Órgão: 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
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	0,00	0,00	762,20	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.29	Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	0,00	0,00	372,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	Empréstimo Consignado BB - FMAS	0,00	0,00	757,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	252,49	504,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	0,00	1.395,44	2.790,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12	Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	0,00	0,00	5.284,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11	INSS Servidores - FMAS_0129	0,00	1.867,31	3.636,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13	INSS Servidores - FMAS_0100	0,00	0,00	7.474,46	0,00	0,00
		0,00	3.515,24	21.582,83		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	5.000,00	118.062,90	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	118.062,90		
Total Geral:		479.200,00	77.669,99	367.766,83		

Leonor de Farias Diamantino
Prefeito
CPF: 554.655.005-78

Lucas Renan Santos da Silva
Prefeito
CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis
Prefeito
CRC: 027105/O-0



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (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														
2095 - Apoiar Ações de Assistência ao Idoso														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da ação:			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Subfunção:			800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
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	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.Financeiros 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Subfunção:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	17.000,00	300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.281,83	0,00	17.233,21	0,00	17.233,21	48,62	18,17
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.000,00	4.180,00	8.649,11	4.180,00	8.649,11	3.350,89	13.000,00
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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	70.000,00	34.900,00	30.000,00	74.900,00	0,00	74.872,76	0,00	74.872,76	0,00	74.872,76	0,00	27,24
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	135.000,00	0,00	43.600,00	91.400,00	1.150,00	81.150,00	28.536,82	46.845,03	28.536,82	46.845,03	34.304,97	10.250,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	500,00	9.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.101,07	0,00	9.101,07	898,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
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
3.1.9.0.34.00.00	Out. Desp. Pessoal dec.de Cont de	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
3.3.9.0.14.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	0100	500,00	25.600,00	0,00	26.100,00	0,00	26.036,00	0,00	536,00	0,00	536,00	25.500,00	64,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	70.000,00	0,00	26.938,68	43.061,32	0,00	38.344,37	224,26	7.382,63	224,26	7.382,63	30.961,74	4.716,95
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	0,00	17.062,90	0,00	1.062,90	0,00	1.062,90	16.000,00	8.937,10
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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	0100	100,00	6.700,00	0,00	6.800,00	350,00	6.800,00	350,00	6.800,00	350,00	6.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	35.000,00	0,00	12.100,00	22.900,00	0,00	11.320,00	2.150,00	11.320,00	3.895,00	9.170,00	2.150,00	11.580,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	100,45	6.006,25	100,45	1.006,25	100,45	5.000,00	93,75	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	26.000,00	1.520,90	4.614,95	1.520,90	4.614,95	21.385,05	3.300,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	9124	0,00	12.338,68	0,00	12.338,68	0,00	12.338,68	0,00	12.338,68	0,00	12.338,68	0,00	0,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	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	0100	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	34,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	2.000,00	1.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	11,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total da ação:			439.600,00	127.038,68	127.038,68	439.600,00	1.600,45	367.967,79	37.062,43	205.517,59	38.807,43	203.367,59	164.600,20	71.632,21
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	53.165,62	4.332,15	29.341,85	4.332,15	29.341,85	23.823,77	6.534,38
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	8.455,00	10,45	6.680,50	10,45	6.680,50	1.774,50	3.545,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho de	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	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	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 ação:			99.200,00	0,00	8.000,00	91.200,00	0,00	61.620,62	4.342,60	36.022,35	4.342,60	36.022,35	25.598,27	29.579,38
2016 - Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS / FMAS														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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
3.1.9.0.05.00.00	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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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
3.3.9.0.14.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	0100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	5.570,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	4.329,00
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
3.3.9.0.33.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	0100	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	5.000,00	0,00	4.000,00	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	8.000,00	13.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.055,00	1.562,40	7.771,60	1.562,40	7.771,60	13.283,40	45,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	500,00	0,00	10,45	0,00	10,45	489,55	4.700,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	489,58



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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
3.3.9.0.49.00.00	Auxílio Transporte	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
3.3.9.0.95.00.00	Indenizações pela Exec. do Trabalho 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
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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	0100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			65.500,00	13.100,00	13.100,00	65.500,00	0,00	32.166,42	1.562,40	8.963,47	1.562,40	8.963,47	23.202,95	33.333,58
2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0100	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	0,00	1.000,00	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.	0128	3.000,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	1.487,10	148,71	1.487,10	148,71	1.487,10	0,00	712,90
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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.837,50	6.537,50	3.837,50	6.537,50	2.700,00	2.700,00	3.837,50	62,50
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	1.500,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da ação:			11.000,00	19.900,00	11.900,00	19.900,00	3.837,50	8.024,60	3.986,21	8.024,60	2.848,71	4.187,10	3.837,50	10.975,40
2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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	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.Financeiros 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
4.4.9.0.52.00.00	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:			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2021 - Desenv. das ações do conselho Mun. de Habitação e interesse Social -CMHIS														
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	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



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO

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


Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOÇAS DO B. VELHO
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Periodo	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
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	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
Total da ação:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2096 - Apoiar Ações de Fortalecimento da Auditoria do SUAS														
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	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
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.3.9.0.14.00.00	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	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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	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
3.3.9.0.35.00.00	Serviço de Consultoria	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
3.3.9.0.36.00.00	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	0100	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços 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
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	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
Total da ação:			15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da Subfunção:			645.300,00	160.038,68	160.038,68	645.300,00	5.437,95	469.779,43	46.953,64	258.528,01	47.561,14	252.540,51	217.238,92	175.520,57
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS														
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	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
3.3.9.0.39.00.00	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
4.4.9.0.92.00.00	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
Total da ação:			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Subfunção:			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Função:			683.600,00	160.038,68	160.038,68	683.600,00	5.437,95	469.779,43	46.953,64	258.528,01	47.561,14	252.540,51	217.238,92	213.820,57
Total da Unidade:			683.600,00	160.038,68	160.038,68	683.600,00	5.437,95	469.779,43	46.953,64	258.528,01	47.561,14	252.540,51	217.238,92	213.820,57

Total :

683.600,00 160.038,68 160.038,68 683.600,00 5.437,95 469.779,43 46.953,64 258.528,01 47.561,14 252.540,51 217.238,92 213.820,57



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 TABOCCAS DO B. VELHO

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Junho

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

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000401		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 00	1.685,98	0,00	1.685,98
11381080000429		Salário Família a Compensar (f) - FMAS - Fonte 29	534,82	534,82	1.069,64
218810115000103		Empréstimo Consignado BB - FMAS	1.009,96	0,00	1.009,96
218810115000111		Empréstimo Consignado BB - FMAS_0129	0,00	252,49	252,49
218810115000303		Empréstimo Consignado CEF - FMAS	1.395,45	0,00	1.395,45
218810115000311		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0129	5.284,18	1.395,44	6.679,62
218810115000312		Empréstimo Consignado CEF - FMAS_0100	1.395,45	0,00	1.395,45
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	2.027,44	0,00	2.027,44
218830102000111		INSS Servidores - FMAS_0129	3.360,32	1.769,02	5.129,34
218830102000113		INSS Servidores - FMAS_0100	3.517,48	0,00	3.517,48
Total			20.211,08	3.951,77	24.162,85
RESTOS A PAGAR					
211430101020012		2019 - Fonte 0129 RP Processados (INSS) - FMAS	3.585,54	0,00	3.585,54
213110101029804		2019 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS	1.361,73	0,00	1.361,73
Total			4.947,27	0,00	4.947,27
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			25.158,35	3.951,77	29.110,12



Leonor de Farias Diamantino

Prefeito

CPF: 554.655.005-78



Lucas Renan Santos da Silva

Prefeito

CPF: 019.666.815-85



Léa Carla de Araújo Reis

Prefeito

CRC: 027105/O-0