



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

FEVEREIRO / 2019
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 84.999,63	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 32.912,41
Receita Orçamentária.....	R\$ 30.098,98	Despesas Correntes.....	R\$ 32.912,41
Receitas Correntes.....	R\$ 30.098,98	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.487,61
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.434,52		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 86.933,11
Transferência Recebida.....	R\$ 5.800,00		
TOTAL: R\$	123.333,13	TOTAL: R\$	123.333,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 43.106,67	Despesa Orçamentária.....	R\$ 53.115,11
Receitas Correntes.....	R\$ 43.106,67	Despesas Correntes.....	R\$ 53.115,11
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.417,32
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.080,55		
Transferência Recebida.....	R\$ 15.800,00		

Saldo do Exercício Anterior..... R\$ 84.478,32
TOTAL: R\$ 147.465,54

Saldo em Caixa..... R\$ 0,00
Saldo nos Bancos..... R\$ 86.933,11
TOTAL: R\$ 147.465,54

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	3.300,00	3.300,00	497.428,20
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	42.000,00	
TOTAL: R\$	3.300,00	45.300,00	497.428,20

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 84.999,63	
Retirado neste mês.....	R\$	110.814,60
Depositado neste mês.....	R\$ 112.748,08	
Saldo nesta data.....	R\$	86.933,11
TOTAL: R\$	197.747,71	197.747,71

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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 4 - FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS 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	539.050,00	30.098,98	43.106,67	0,00	495.943,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	224,18	349,56	349,56	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	224,18	349,56	349,56	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	14,28	28,56	28,56	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	14,28	28,56	28,56	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	14,28	28,56	28,56	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	28,56	28,56	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - Principal - FMAS	0,00	14,28	28,56	28,56	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	209,90	321,00	321,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	209,90	321,00	321,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	209,90	321,00	321,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	209,90	321,00	321,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - FMAS	0,00	209,90	321,00	321,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	132,75	263,07	263,07	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	132,75	263,07	263,07	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	132,75	263,07	263,07	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	132,75	263,07	263,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	132,75	263,07	263,07	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	79,22	150,77	150,77	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Rec. Próprios do FMAS	0,00	12,77	25,49	25,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica	0,00	30,18	30,18	30,18	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco Programas FNAS	0,00	0,51	46,51	46,51	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Bloco da Gestão do SUAS	0,00	11,26	24,09	24,09	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	24,50	24,50	24,50	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal de Demais Rec. Vinculados	0,00	53,53	112,30	112,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Convênios Diversos Prefeitura	0,00	53,53	112,30	112,30	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	539.050,00	29.742,05	42.494,04	0,00	496.555,96
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	474.585,00	29.742,05	42.494,04	0,00	432.090,96

**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: Fevereiro

Ano: 2019

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
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	474.585,00	29.742,05	42.494,04	0,00	432.090,96
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.585,00	29.742,05	42.494,04	0,00	432.090,96
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.585,00	29.742,05	42.494,04	0,00	432.090,96
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf de Recursos-FNAS - Programas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.01	Componente - Prog. Primeira Infância no SUAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	307.200,00	22.950,00	28.950,00	0,00	278.250,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.01	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	170.800,00	12.450,00	12.450,00	0,00	158.350,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.02	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	62.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	57.500,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.03	Componente - Piso Básico Fixo	74.400,00	6.000,00	12.000,00	0,00	62.400,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	28.890,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad	78.495,00	6.792,05	13.544,04	0,00	64.950,96
1.7.1.8.12.1.1.06.00.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	78.495,00	6.792,05	13.544,04	0,00	64.950,96
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.465,00	0,00	0,00	0,00	64.465,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	64.465,00	0,00	0,00	0,00	64.465,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	64.465,00	0,00	0,00	0,00	64.465,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	64.465,00	0,00	0,00	0,00	64.465,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	64.465,00	0,00	0,00	0,00	64.465,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03	Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS/PBFI	12.625,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04	Benefícios Eventuais - BE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.05	Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.06	Piso Básico Fixo - PBF	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.07	Piso Básico Família - PBF/CRAS Estadual	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
02 - RECEITA EXTRA		539.050,00	30.098,98	43.106,67		
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	Salário Família - FMAS	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	Empréstimo Consignado CEF - FMAS	0,00	449,98	899,96	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS Servidores - FMAS	0,00	1.754,94	2.950,99	0,00	0,00
		0,00	2.434,52	4.080,55		



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: Fevereiro

Ano: 2019

Órgão: 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
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - FMAS	0,00	5.800,00	15.800,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	5.800,00	15.800,00		
		539.050,00	38.333,50	62.987,22		

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 Analítica

Data: De 01/02/2019 até 28/02/2019
Orgao: FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCCAS 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
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	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	18.000,00	18.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	11.950,00	2.000,00
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	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	840,00
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.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
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	18.000,00	18.160,00	6.050,00	6.210,00	6.050,00	6.210,00	11.950,00	13.840,00
2094 - Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Finaceiros a Pessoas Físicas	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
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
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	18.000,00	18.160,00	6.050,00	6.210,00	6.050,00	6.210,00	11.950,00	73.840,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
1006 - Construção de Equipamentos de Gestão do SUAS / FMAS														
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



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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	9124	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	35.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,77	25.173,23
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:			63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	35.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,77	28.173,23
2013 - Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social Básica														
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	532,27	0,00	532,27	7.467,73	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0129	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	998,00	1.497,00	998,00	1.497,00	23.503,00	5.000,00
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 -	0100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.648,67	0,00	8.648,67	16.351,33	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0129	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	13.080,00	17.540,00	13.080,00	17.540,00	17.460,00	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0128	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	20.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.165,96	6.135,33	2.969,37	2.969,37	9.030,63	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	0128	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00	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	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	0,00	182,70	0,00	182,70	182,70	182,70	0,00	42.937,30
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0128	15.465,00	0,00	0,00	15.465,00	3.292,29	3.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,29	12.172,71
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.114,00	3.114,00	514,00	514,00	514,00	514,00	2.600,00	46.886,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0128	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.200,00	1.540,72	3.040,72	3.040,72	3.040,72	6.159,28	40.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0128	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	9.999,96
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	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
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:			345.085,00	42.000,00	42.000,00	345.085,00	6.406,29	120.789,03	19.298,68	38.090,73	20.784,79	34.924,77	85.864,26	224.295,97
2014 - Ações de Fortalecimento do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único														
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	49.453,00	0,00	0,00	49.453,00	0,00	25.000,00	4.116,26	8.203,80	4.116,26	8.203,80	16.796,20	24.453,00
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	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	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15,00	3.665,00	1.710,00	3.525,18	1.710,00	3.525,18	139,82	16.335,00
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
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:			84.453,00	0,00	0,00	84.453,00	15,00	28.665,00	5.826,26	11.728,98	5.826,26	11.728,98	16.936,02	55.788,00
2015 - Desenvolvimento das Ações do programa Renda Mínima Cidadão														
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros 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
Total da ação:			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
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
3.1.9.0.05.00.00	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



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 01/02/2019 até 28/02/2019

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
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0100	5.000,00	0,00	3.300,00	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	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
3.1.9.0.34.00.00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0100	1.000,00	3.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	0,00
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.Financeiros a Pessoas Físicas	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
3.3.9.0.92.00.00	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	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	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:			18.000,00	3.300,00	3.300,00	18.000,00	4.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	12.900,00
2017 - Gestão de Beneficiário Eventuais														
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
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	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
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0128	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00	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
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
2018 - Desenvolvimento das Ações do índice de Gestão Descentralizada -IGD SUAS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0129	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	0129	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.9.0.32.00.00	Material, Bens e Serviços de Distrib.	0129	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	0129	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0129	9.222,00	0,00	0,00	9.222,00	100,00	100,00	20,36	20,36	20,36	20,36	79,64	9.122,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	0129	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total da ação:			32.012,00	0,00	0,00	32.012,00	0,00	100,00	20,36	20,36	20,36	20,36	79,64	31.912,00
2019 - Ações de Fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social														
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	231,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	1.769,00
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	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	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 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 01/02/2019 até 28/02/2019
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
Total da ação:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	231,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	5.769,00
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	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
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:			573.850,00	45.300,00	45.300,00	573.850,00	10.721,29	190.011,80	25.145,30	50.071,07	26.862,41	46.905,11	143.106,69	383.838,20
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2090 - Formação de Recursos Humanos do SUAS														
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.9.0.33.00.00	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	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
3.3.9.0.48.00.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0100	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total da ação:			7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
Total da Subfunção:			7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
Total da Função:			695.600,00	45.300,00	45.300,00	695.600,00	28.721,29	208.171,80	31.195,30	56.281,07	32.912,41	53.115,11	155.056,69	487.428,20
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 :			705.600,00	45.300,00	45.300,00	705.600,00	28.721,29	208.171,80	31.195,30	56.281,07	32.912,41	53.115,11	155.056,69	497.428,20

Total :

705.600,00

45.300,00

45.300,00

705.600,00

28.721,29

208.171,80

31.195,30

56.281,07

32.912,41

53.115,11

155.056,69

497.428,20



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

e

**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: 2019

Mês: Fevereiro

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
DESPESA EXTRA					
113830200000400		Salário Família - FMAS	229,60	393,60	623,20
113830300000400		Salário Maternidade - FMAS	0,00	998,00	998,00
218810115000303		Empréstimo Consignado CEF - FMAS	0,00	899,96	899,96
218830102000103		INSS Servidores - FMAS	0,00	1.196,05	1.196,05
Total			229,60	3.487,61	3.717,21
RESTOS A PAGAR					
213110101029802		2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
213110101029803		2018 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS	2.200,11	0,00	2.200,11
Total			3.700,11	0,00	3.700,11
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			3.929,71	3.487,61	7.417,32



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