



Prefeitura Municipal de Unaí - MG
Estado de Minas Gerais

PROCESSO Nº 09560/2020

Abertura:
26/06/2020

ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Protocolo

Solicitante: AGUIAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PUBLICA

Código: CGC/CPF: 22802443000161 RG:

Endereço: RUA CANABRAVA, 780, CENTRO, 38.610-000, UNAÍ - MG

Telefone: 99027590 CASSIO E-mail: Email - cassinilton@yahoo.com.br

Origem: DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

REFERENCIA: OFICIO Nº 015/2020

WILLER FERREIRA FARIAS
DIVISÃO DE PROTOCOLO E COMUNICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01	26/06/2020	13	
02	26/06/2020	14	
03	10/07/2020	15	
04		16	
05		17	
06		18	
07		19	
08		20	
09		21	
10		22	
11		23	
12		24	



**AGUIAR ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTÁBIL PÚBLICA EIRELI**

CNPJ 22.802.448/0001-61

13
13

OFÍCIO N.º 015/2020

Unai - MG, 26 de junho de 2020.

ASSUNTO: Segue documentos para fins de orientação quanto à necessidade de utilização dos Recursos Repassados ao Município de Unai para mitigar os efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) transferidos pelo FNAS no âmbito da Assistência Social.

A Senhora

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA- SEMDESC

Neste

Senhora Secretária,

Conforme observado pelo Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento, têm se verificado que o município de Unai, recebeu no período de maio/2020 a junho/2020 do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, recursos financeiros emergenciais para serem devidamente aplicados no controle, combate e mitigação dos efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus no âmbito da Assistência Social, conforme disposto na **PORTARIA N.º 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020**, em anexo.

Observando todo esse arcabouço, recomendamos à equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEMDESC para analisar, conforme autorização e orientações de vossa senhoria, quais ações serão implementadas, bem como o Saldo de Dotação Detalhado no QDD/2020, com a finalidade de verificar se há fichas e dotações orçamentárias com saldo insuficiente na (Fonte de Recursos 129) que necessitará de suplementação com a finalidade de garantir a execução destes Recursos Financeiros. Caso haja necessidade de suplementação, solicitamos a indicação das fichas que serão suplementadas e/ou anuladas.

Após análise e decisões desta Secretaria de como serão gastos os recursos recebidos, sugerimos que este processo seja encaminhado ao Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento, para fins de conhecimento, quanto às decisões adotadas no tocante à execução financeira e orçamentária da Assistência Social.

Atenciosamente.

CÁSSIO NILTON DE SOUSA
CONTADOR CRCMG 078683/O-9

AGUIAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA EIRELI
Representante Legal



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/04/2020 | Edição: 82 | Seção: 1 | Página: 17

Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do art. 12 c/c o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Considerando a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica.

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pelo Covid-19;

Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19;

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Considerando a Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.

Considerando que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, e a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo;

Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e define entre os serviços de proteção social especial de alta complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências; e

Considerando as Resoluções nº 7, de 17 de maio de 2013, e nº 12, de 11 de junho de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamente, que dispõem sobre os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do SUAS, resolve:

Art. 1º Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicará em seu sítio eletrônico na internet listagem constando os entes elegíveis ao repasse financeiro emergencial de recursos federais, constando as metas físicas e financeiras.

Art. 2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo:

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição:

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; e

b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19.

Art. 3º Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado à estruturação da rede para aquisição de:

I - EPI, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e

II - alimentos, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades de:

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia;

§ 1º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de trabalhadores registrados no Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social - CadSUAS, no mês de abril de 2020, nas seguintes unidades públicas e estatais:

I - Centro de Referência de Assistência Social;

II - Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

III - Centro-Dia;

IV - Centro-POP;

V - Centro de Convivência; e

VI - Unidades de acolhimento.

§ 2º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento, públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência registrados no CadSUAS de abril de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivalente) registrados no Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS 2019.

Art. 4º O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses da demanda aferida nos termos do art. 3º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

§1º O cálculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação da rede quanto a aquisição de:

I - EPI observará o valor de referência de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) mensal por trabalhador, multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem contemplados; e

II - alimentos observará o valor de referência de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) mensal por pessoa, multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas.

§2º A segunda parcela referente ao inciso I do §1º estará condicionada à real necessidade de uso de EPI, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar da SNAS.

Art. 5º Farão jus ao recurso emergencial, de que trata esta Portaria, destinado ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que possuam pessoas que:

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social; ou

II - se encontrem em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de imigração.

§ 1º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os municípios e o Distrito Federal elegíveis observarão o somatório da:

I - metade da quantidade, arredondadas para cima, de pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020;

II - quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CadSUAS, com registro ativo em março de 2020; e

III - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019, conforme registro do Subcomitê de Interiorização da Operação Acolhida;

§ 2º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os estados elegíveis observarão a quantidade de vagas em serviço de acolhimento cadastradas no Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020.

§ 3º Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegível.

§ 4º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do COVID-19.

Art. 6º Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências quando da publicação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-19, exceto os repasses realizados com fundamento nas Portarias MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, e nº 558, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 7º O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Art. 8º Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação de ESPIN decorrente do Covid-19 deverão ser aplicados, além do que dispõe o art. 3º da Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013, na garantia de:

I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus;

II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19;

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar grupo, ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local, que obedeçam aos critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminação do Covid-19;

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19;

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada pela pandemia do Covid-19;

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público;

VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por organizações da sociedade civil;

VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais; e

IX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes.

Art. 9º As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos alojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serão objeto de orientação técnica a ser publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

Art. 10. O gestor da política de assistência social deverá promover a gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que for superada a situação de ESPIN decorrente do Covid-19.

§1º Compõem as ações de desmobilização as estratégias de gestão que envolvem a redução de esforços concentrados em torno de uma situação excepcional e a adoção de procedimentos rotineiros, cujo planejamento deverá:

I - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuízos aos indivíduos e às famílias atendidos;

II - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais;

III - evitar a sobrecarga das equipes técnicas; e

IV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos, sem prejuízo de outras ações emergenciais.

§2º A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período da situação de emergência, conforme demonstrada a necessidade, possibilitando a reprogramação de recursos existentes a partir da elaboração de plano de ação validado pelo Ministério da Cidadania.

Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor de referência de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no § 2º do art. 6º da Portaria MDS nº 90, de 2013, multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a serem atendidos.

Art. 12. Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244.031.21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e serão destinados ao atendimento das necessidades das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes elegíveis, na forma desta Portaria, farão jus ao repasse emergencial de recursos federais, desde que se comprometam, no prazo estabelecido:

I - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado pelo Ministério da Cidadania em seu sítio institucional na internet https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/emergencia_covid_19/index.php; e

II - a prestar contas na forma da Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, e demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

§ 1º Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos respectivos conselhos de assistência social.

§ 2º Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentar plano de ação em sistema informatizado específico.

Art. 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciplinada, especialmente quanto:

I - ao Termo de Aceite e Compromisso;

II - ao Plano de Ação; ou

III - aos procedimentos de prestação de contas.

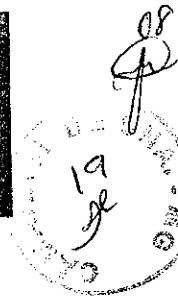
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania



SIMULADO - 21/06/2020

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS



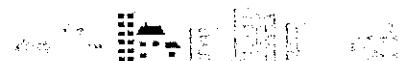
POPULAÇÃO ESTIMADA
IBGE 2019

84.378

RURAL ☒

URBANA ☒

PORTE



Médio Porte

Fonte: IBGE, Censo Demográfico - 2010

CADASTRO ÚNICO



FAMÍLIAS
CADASTRADAS

ABRIL/2020

10.735



FAMÍLIAS

EM
SITUAÇÃO
DE
EXTREMA
POBREZA

2.664



FAMÍLIAS
EM SITUAÇÃO
DE POBREZA

1.629



FAMÍLIAS
DE BAIXA
RENDA

3.107



ESTIMATIVA DE
FAMÍLIAS
COM PERFIL
CADÚNICO (2010)

7.778

COBERTURA

(%)

☒

Fonte: Ministério da Cidadania, Cadastro Único para programas Sociais (Abril/2020)

BOLSA FAMÍLIA



FAMÍLIAS
BENEFICIÁRIAS
JUNHO/2020

3.654

BENEFÍCIO MÉDIO
MENSAL
JUNHO/2020

R\$ 144,30

VALOR
REPASSADO
NO MÊS

JUNHO/2020

R\$ 527.285,00



% DA POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO
SETEMBRO/2019

13,18%

VALOR ANUAL
REPASSADO
ACUMULADO ATÉ
JUNHO/2020

R\$ 3.049.866,00

VALOR ANUAL
REPASSADO
EM 2019

R\$ 6.312.541,00

Os dados relativos a folha de pagamento do Programa Bolsa Família de 12/2019 não contabilizam os valores do abono natalino (13º).

Relatório gerado em: 26/06/2020 10:10:40

Em caso de dúvidas ou sugestões envie email para aiad.sagi@cidadania.gov.br.



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania



Fonte:Ministério da Cidadania, Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família (Junho/2020)



TOTAL DE
BENEFÍCIOS DO BF
JUNHO/2020

9.271



BÁSICO
2.782



VARIÁVEL
5.299



JOVEM
563



NUTRIZ
45



GESTANTE
97



SUPERAÇÃO DA
EXTREMA
POBREZA
485

CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA - EDUCAÇÃO/SAÚDE



Fonte:Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania
Para ver mais informações sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Benefícios do BF e Condições de acesso acesse o
relatório [específico do Bolsa Família e Cadastro Único](#).

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD (BOLSA FAMÍLIA)

IGD-M

0,85

REPASSADO EM ABR/2020

R\$ 26.041,23

SOMA DAS PARCELAS DE
2020

R\$ 63.291,98

Fonte:Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC (Abril/2020)



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania



BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA



TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PELA FONTE PAGADORA

MAIO/2020

3.062

	Beneficiários	Repassado em Maio/2020	Repassado em 2020*	Repassado em 2019
PCD	1.904	R\$ 1.989.681,00	R\$ 10.008.897,21	R\$ 23.378.576,60
Idosos	1.158	R\$ 1.212.200,00	R\$ 6.037.368,80	R\$ 13.886.455,64
Total	3.062	R\$ 3.201.881,00	R\$ 16.046.266,01	R\$ 37.265.032,24

* Referente aos meses de jan/2020, fev/2020, mar/2020, abr/2020 e mai/2020.



TOTAL DE BENEFICIÁRIOS PELA FONTE PAGADORA

MAIO/2020

81

	Beneficiários	Repassado em Maio/2020	Repassado em 2020*	Repassado em 2019
Total	81	R\$ 84.645,50	R\$ 420.651,90	R\$ 1.021.981,06

* Referente aos meses de jan/2020, fev/2020, mar/2020, abr/2020 e mai/2020.
Fonte: DATAPREV/Síntese

EQUIPAMENTO DA REDE SOCIOASSISTÊNCIA DO SUAS

	Qtd. de Equipamentos Ativos	Preencheram o Censo SUAS 2019
CRAS	3	3
CREAS Municipal	1	1 (2017)
Unidades de Acolhimento	4	4 (2018)

Fonte: MDS, CadSUAS (base corporativa) (jun/2020); MDS, Dados Consolidados PSB/PSE; MDS, Censo SUAS 2019; Para ver mais informações como localização, serviços ofertados ou oportunidades de Inclusão Produtiva acesse o [MOPS](#).

*Para as Unidades de Acolhimento o MDS efetua mensalmente o cofinanciamento de vagas, em unidades do tipo Casa Lar, Albergue, Abrigo Institucional, República, Residência Inclusiva e Casa de Passagem.

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania



MUNICIPAL

ID CRAS Médio:

0,61

Exec. Financeira Ajustada:

0,87

IGD-Municipal:

0,66

Fonte:Ministério da Cidadania, Secretaria de Assistência Social (Dezembro/2016)



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania

12
23
R\$

VALORES REPASSADOS PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTÃO

Nome	Repassado em jun/2020	Repassado em 2020	Repassado em 2019
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R\$ 0,00	R\$ 77.601,82	R\$ 188.375,99
COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.918,72
Total	R\$ 0,00	R\$ 77.601,82	R\$ 213.294,71

PROGRAMAS

Nome	Repassado em jun/2020	Repassado em 2020	Repassado em 2019
Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	R\$ 0,00	R\$ 169.200,00	R\$ 0,00
Ações do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	R\$ 0,00	R\$ 75.210,00	R\$ 0,00
Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	R\$ 0,00	R\$ 34.125,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 278.535,00	R\$ 0,00

SERVIÇOS

Nome	Repassado em jun/2020	Repassado em 2020	Repassado em 2019
COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	R\$ 0,00	R\$ 39.113,04	R\$ 264.000,00
COMPONENTE - PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	R\$ 0,00	R\$ 7.333,70	R\$ 54.000,00



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania

Município: **BRASIL**



Nome	Repassado em jun/2020	Repassado em 2020	Repassado em 2019
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R\$ 0,00	R\$ 5.662,73	R\$ 23.800,00
COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ 0,00	R\$ 16.655,10	R\$ 70.000,00
COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 0,00	R\$ 8.105,04	R\$ 34.064,80
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	R\$ 0,00	R\$ 7.328,24	R\$ 30.800,00
COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 0,00	R\$ 17.154,75	R\$ 82.400,00
COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	R\$ 0,00	R\$ 19.048,72	R\$ 166.375,00
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	R\$ 0,00	R\$ 130.875,00	R\$ 0,00
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	R\$ 0,00	R\$ 98.899,20	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 350.175,52	R\$ 725.439,80

Total geral repassado pelo Fundo de Assistência Municipal/Estadual

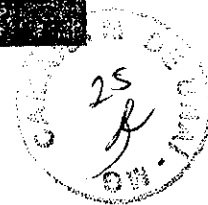
TOTAL GERAL	R\$ 0,00	R\$ 706.312,34	R\$ 938.734,51
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: MDS, Fundo Nacional de Assistência Social, Relatório de Parcelas Pagas (Ordem bancária) - Atualizado em: **25/06/2020** (Rede SUAS, Relatório Financeiro de Parcelas Pagas)



Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação / Ministério da Cidadania



EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Equipamentos (mar/2019)	Funcionando	em Instalação	Paralisado	Recursos Investidos
Cozinha Comunitária	3	-	-	R\$ 627.654,34
Total de Equipamentos	-	-	-	R\$ 627.654,34

Fonte:Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Março/2019)



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

Saldo de Dotação Detalhado

Referência: 26-06-2020

Orgão: 02 - PREFEITURA DE UNAI
 Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SEMDESC)
 SubUnidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SEMDESC)

Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.00.08.122.2000.2024 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS DA PREFEITURA DE UNAI			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		135.000,00	73.394,41
Total da Classificação Orçamentária:		135.000,00	73.394,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523	1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
Total da SubUnidade:			
		135.001,00	73.395,41
02.07.00.08.122.2000.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA (SEMDESC)			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.642.000,00	836.304,74
Total da Classificação Orçamentária:		1.642.000,00	836.304,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525	1,00	14,67
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	14,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	526	6.000,00	5.325,00
Total da Classificação Orçamentária:		6.000,00	5.325,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	527	100.000,00	52.765,31
Total da Classificação Orçamentária:		100.000,00	52.765,31
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528	1.000,00	1.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529	1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530	110.000,00	24.155,58
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		8.000,00	8.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		118.000,00	32.155,58
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	531	45.000,00	12.828,80
Total da Classificação Orçamentária:		45.000,00	12.828,80
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532	2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	533	40.000,00	22.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		40.000,00	22.000,00

3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00	28.330,70
Total da Classificação Orçamentária:		30.000,00	28.330,70
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.000,00
156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SDC AL (FEAS)		0,00	0,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	31,50
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.031,50
Total da SubUnidade:		1.987.002,00	995.757,30
02.07.00.08.125.2004.2072 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E PLENÁRIAS BIENAIAS			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	537		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	539		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		10.000,00	10.000,00
02.07.00.08.125.2004.2073 - MANUTENÇÃO DE SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	542		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	543		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		2,00	2,00
Total da SubUnidade:		4.003,00	4.003,00
02.07.00.08.125.2004.2074 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS EM CO			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	545		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	547		

100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
Total da SubUnidade:		4.004,00	4.004,00
02.07.00.28.846.0000.0004 - PAGAMENTOS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	214.000,00	121.850,82
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		214.000,00	121.850,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551	555.000,00	292.580,96
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		555.000,00	292.580,96
Total da SubUnidade:		769.000,00	414.431,78
Total da Unidade:		2.909.010,00	1.501.591,49
Unidade: 02.07.02 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DEGEPM)			
Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.02.08.241.2750.0018 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	552	350.000,00	0,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.000,00	41.000,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		391.000,00	41.000,00
Total da SubUnidade:		391.000,00	41.000,00
02.07.02.08.242.2750.0018 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	553	250.000,00	0,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00	60.000,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		310.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		310.000,00	60.000,00
02.07.02.08.243.2402.2151 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAS CASAS LARES			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	57.000,00	30.065,97
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		57.000,00	30.065,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555	527.000,00	388.238,83
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	14.733,46
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		527.000,00	402.972,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	556	56.000,00	54.959,41
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		56.000,00	54.959,41
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	557	16.000,00	7.525,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	8.000,00
156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		16.000,00	15.525,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	558	0,00	74.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		132.993,00	493,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			

156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		105.000,00	17.867,67
Total da Classificação Orçamentária:		237.993,00	92.360,67
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	559		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.000,00	1.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79.000,00	61.675,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		80.000,00	28.998,68
156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		30.000,00	30.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		189.000,00	120.673,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		30.000,00	8.844,60
156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		60.000,00	42.500,00
Total da Classificação Orçamentária:		90.000,00	51.344,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	562		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.000,00	1.370,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.370,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	563		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	5.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564		
156 - 156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)		60.000,00	60.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		60.000,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		1.239.993,00	835.271,62
02.07.02.08.243.2406.2167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		450.000,00	245.364,59
Total da Classificação Orçamentária:		450.000,00	245.364,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	566		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	55,75
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	55,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	567		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	1.700,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	1.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56B		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00	3.341,14
Total da Classificação Orçamentária:		6.000,00	3.341,14
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	569		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.000,00	3.684,58
Total da Classificação Orçamentária:		22.000,00	3.684,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00	30.890,94
Total da Classificação Orçamentária:		18.000,00	30.890,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	572		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	3.185,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	3.185,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00

		Total da Classificação Orçamentária	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00		5.091,80
		Total da Classificação Orçamentária:	1,00	5.091,80
		Total da SubUnidade:	502.002,00	296.313,80
02.07.02.08.243.2410.2213 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE L				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575			
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		50.000,00		20.885,69
		Total da Classificação Orçamentária:	50.000,00	20.885,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00		1,00
		Total da Classificação Orçamentária:	1,00	1,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	577			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00		22.001,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		22.000,00		0,00
		Total da Classificação Orçamentária:	22.001,00	22.001,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	578			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00		1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00		1,00
		Total da Classificação Orçamentária:	2,00	2,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00		1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00		1,00
		Total da Classificação Orçamentária:	2,00	2,00
		Total da SubUnidade:	72.006,00	42.891,69
02.07.02.08.243.2750.0018 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS				
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	580			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00		50.000,00
		Total da Classificação Orçamentária:	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	581			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		78.000,00		0,00
		Total da Classificação Orçamentária:	78.000,00	0,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	582			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100.000,00		100.000,00
		Total da Classificação Orçamentária:	100.000,00	100.000,00
		Total da SubUnidade:	228.000,00	150.000,00
02.07.02.08.244.2400.2138 - AUXÍLIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL EVENTUAL À(S) PESSOA(S)/FAMÍLIA(S) COMPROVADAMENTE PÚBLICO				
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	583			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		40.000,00		25.539,02
		Total da Classificação Orçamentária:	40.000,00	25.539,02
		Total da SubUnidade:	40.000,00	25.539,02
02.07.02.08.244.2400.2139 - AUXÍLIO COM CONCESSÃO DE "KIT NATALIDADE" EVENTUAL À(S) PESSOA(S)/FAMÍLIA(S) COMPROVADAMENTE PÚBLICO				
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	584			
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00		10.000,00
		Total da Classificação Orçamentária:	10.000,00	10.000,00
		Total da SubUnidade:	10.000,00	10.000,00
02.07.02.08.244.2400.2140 - AUXÍLIO COM CESTA BÁSICA ALIMENTAR DE CARÁTER EVENTUAL À(S) PESSOA(S)/FAMÍLIA(S) COMPROVADAMENTE PÚBLICO				
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585			

100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	35.500,00
Total da Classificação Orçamentária:		50.000,00	35.500,00
Total da SubUnidade:		50.000,00	35.500,00
02.07.02.08.244.2400.2141 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS ENCAMINHADAS E/OU ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REF			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586	12.000,00	342,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		12.000,00	342,00
Total da SubUnidade:		12.000,00	342,00
02.07.02.08.244.2400.2142 - AUXÍLIO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO, PARA TRANSPORTE EVENTUAL A(S) PESSOA(S)/FAMÍLIA(S) COM			
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	587	30.000,00	30.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		30.000,00	30.000,00
Total da SubUnidade:		30.000,00	30.000,00
02.07.02.08.244.2401.2146 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - PAIF)			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	588	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589	886.000,00	65,99
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		537.000,00	75.459,95
Total da Classificação Orçamentária:		1.423.000,00	75.525,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	590	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	591	4.000,00	775,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		4.000,00	775,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	592	74.000,00	41.642,47
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		74.000,00	41.642,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	593	1,00	1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	594	1.000,00	0,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595	1,00	1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596	80.000,00	25.984,37
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		17.000,00	816,90
Total da Classificação Orçamentária:		97.000,00	26.801,27
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	597	6.000,00	49,20
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)			
Total da Classificação Orçamentária:		6.000,00	49,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598	1.000,00	1.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00

3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	599		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00	0,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	0,00
Total da SubUnidade:		1.606.007,00	145.799,88
02.07.02.08.244.2403.2153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS - PAEFI)			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		743.000,00	46,75
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	27.143,90
Total da Classificação Orçamentária:		743.000,00	27.190,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	604		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,23
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	605		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		6.000,00	850,00
Total da Classificação Orçamentária:		6.000,00	850,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	606		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	21.000,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		30.000,00	700,00
Total da Classificação Orçamentária:		30.000,00	21.700,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00	1.801,00
Total da Classificação Orçamentária:		2,00	1.802,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.000,00	1.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	609		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		3.000,00	0,00
Total da Classificação Orçamentária:		3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.000,00	9.994,79
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		20.000,00	2.348,45
Total da Classificação Orçamentária:		48.000,00	12.343,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	611		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		6.000,00	892,20
Total da Classificação Orçamentária:		6.000,00	892,20
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	612		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	560,00

Total da Classificação Orçamentária:		1,00	561,00
Total da SubUnidade:		837 006,00	66.342,32
02.07.02.08.244.2750.0018 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS			
3 3 50 43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		614	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			110.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		110.000,00	0,00
Total da SubUnidade:		110.000,00	0,00
Total da Unidade:		5.438 014,00	1 739.000,33

SubUnidade: 02.07.03 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO E AÇÕES ESPECIAIS (DGAG)

Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.03.08.306.2407.2168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS			
3 1 90 11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			102.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		102.000,00	40.800,00
3 1 90 94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		616	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3 3 90 30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		617	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		50.000,00	50.000,00
3 3 90 34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		618	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		240.000,00	40.000,00
3 3 90 35.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		619	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3 3 90 39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			19.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		19.000,00	19.000,00
3 3 90 40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		621	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	1.000,00
4 4 90 51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		622	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		15.000,00	15.000,00
4 4 90 52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		623	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
Total da SubUnidade:		427.003,00	165.803,00
Total da Unidade:		427.003,00	165.803,00

SubUnidade: 02.07.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS (DGPPD)

Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.04.08.244.2408.2171 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE O RISCO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (SPA)			
3 3 90 30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		624	
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	625	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	626	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
Total da SubUnidade:		3,00	3,00
Total da Unidade:		3,00	3,00

SubUnidade: 02.07.05 - COORDENAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE PROMOÇÃO DO TRABALHO (CPPT)

Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.05.08.333.2404.2155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE PROMOÇÃO DO TRABALHO (CPPT)			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	197.000,00	114.307,19
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		197.000,00	114.307,19
Total da Classificação Orçamentária:		197.000,00	114.307,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	629	1,00	1,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	630	4.000,00	4.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	4.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	631	2.000,00	2.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632	2.000,00	2.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	633	2.000,00	2.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634	89.000,00	3.944,64
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		89.000,00	3.944,64
Total da Classificação Orçamentária:		89.000,00	3.944,64
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	635	1.000,00	3.185,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	3.185,00
Total da Classificação Orçamentária:		1.000,00	3.185,00
4.4.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636	5.000,00	5.000,00
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	5.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		302.002,00	136.438,83
Total da Unidade:		302.002,00	136.438,83

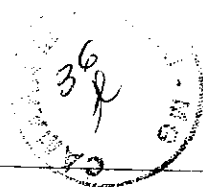
SubUnidade: 02.07.08 - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (COGEP)

Classif. Orçamentária:	Ficha	Valor Orçado	Saldo Orçado Atual
Elemento Despesa			
02.07.08.08.244.2401.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (CADÚNICO)			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	637		

129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		543.000,00	297.308,04
Total da Classificação Orçamentária:		543.000,00	297.308,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	639		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,21
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	640		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		2.000,00	2.000,00
Total da Classificação Orçamentária:		2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	641		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	14.166,50
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		30.000,00	22.500,99
Total da Classificação Orçamentária:		30.000,00	36.667,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	15.921,80
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		60.000,00	166,00
Total da Classificação Orçamentária:		60.000,00	16.087,80
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	645		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		15.000,00	3.699,95
Total da Classificação Orçamentária:		15.000,00	3.699,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647		
100 - 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1,00	1,00
Total da Classificação Orçamentária:		1,00	1,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648		
129 - 129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		196.998,00	156.998,00
Total da Classificação Orçamentária:		196.998,00	156.998,00
Total da SubUnidade:		847.004,00	512.767,49
Total da Unidade:		847.004,00	512.767,49
Total do Órgão:		9.923.036,00	4.055.604,14
Total Geral:		9.923.036,00	4.055.604,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEMDESC
Comunicação Interna



De: SEMDESC

Para: DEFIN

Sr. Tesoureiro,

Venho por meio desta informar as contas de receita orçamentária, conforme segue:

NOME	CONTA	VALOR	FONTE	CONTA ORÇAM.	CÓDIGO DE APLIC.
UNAIBL PSB FNAS - COVID	48.172 - 6	130.875,00	129	1.7.1.8.12.1.1.15	510
UNAIBL MAC FNAS - COVID	52.216 - 3	98.899,20	129	1.7.1.8.12.1.1.14	510
UNAICOVIDACO	56.297 - 1	169.200,00	129	1.7.1.8.12.1.1.13	510
UNAICOVIDALI	56.299 - 8	75.210,00	129	1.7.1.8.12.1.1.12	510
UNAICOVIDEPI	56.301 - 3	34.125,00	129	1.7.1.8.12.1.1.11	510

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Cláudia Maria de Oliveira

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania

Data
03/06/2020

Emissor
Lúcio

Data
03/06/2020

Receptor

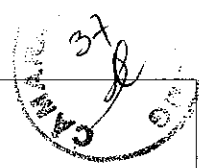


PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEMDESC



Comunicação Interna



De: SEMDESC

Para: FAZENDA /SEFAP

Senhor Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento,
Assunto: Processo Administrativo n.º 09560/2020

Comunicamos a vossa senhoria, que recebemos nesta Secretaria o Processo Administrativo n.º 09560/2020, orientando esta Secretaria quanto ao recebimento dos recursos financeiros para execução de ações de combate ao novo Coronavírus (COVID-19) para mitigação dos efeitos da Pandemia no âmbito da Assistência Social. O recurso financeiro recebido até presente momento totaliza o valor de R\$ 982.493,40 (Novecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

Informamos ainda que, realizamos uma reunião com os técnicos da Secretaria de Assistência Social, com a equipe de Controle Interno e com a Equipe Técnica e Assessoria da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento na data de (03/07/2020), e verificamos que não possuímos uma ação específica para (Enfrentamento da Emergência Internacional de Combate ao Novo Coronavírus – (COVID-19), no âmbito da Assistência Social.

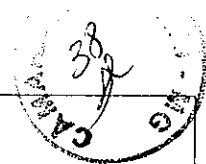
Concluimos tecnicamente que há necessidade de abertura de crédito adicional extraordinário na Assistência Social no valor Estimado de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na Função 08 – Assistência Social e na Sub-Função 244 Assistência Comunitária para atender a execução orçamentária conforme Quadro de Fichas a serem Criadas na Lei Orçamentária Anual (LOA/2020), através de Abertura de Crédito Adicional Extraordinário, conforme Tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEMDESC

Comunicação Interna



ORDEM	ELEMENTO DE DESPESA	FICHA	FONTE	VALOR (R\$)
1	31900400- Contratação por Tempo Determinado	Nova	129	100.000,00
2	31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Nova	129	100.000,00
3	31901300 – Obrigações Patronais (INSS)	Nova	129	25.000,00
4	31911300- Obrigações Patronais (UNAPREV)	Nova	129	25.000,00
5	31901600- Outras Despesas Variáveis	Nova	129	50.000,00
6	33903000- Material de Consumo	Nova	129	400.000,00
7	33903200- Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	Nova	129	300.000,00
8	33903600- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Nova	129	100.000,00
9	33903900- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Nova	129	200.000,00
10	44905200- Equipamentos e Material Permanente	Nova	129	100.000,00
11	44905100- Obras e Instalações	Nova	129	100.000,00
TOTAL				1.500.000,00

Enfatizamos que temos urgência na abertura do Crédito Adicional Extraordinário para realizarmos ações emergenciais que foram acordadas no **Plano de Ação** para execução das ações Sócioassistenciais- (COVID-19), junto ao Sistema do Ministério da Cidadania, e que estão **devidamente deliberadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEMDESC

Comunicação Interna



Segue em anexo os **Extratos Bancários** de cada conta corrente relacionada ao referido Crédito Extraordinário comprovando o recebimento dos recursos financeiros por esta Secretaria.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

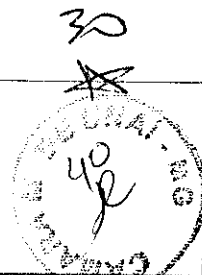
CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Data 03/07/2020	Emissor Lúcio	Data	Receptor
---------------------------	-------------------------	-------------	-----------------



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato Bancário - Contabilizado
Período: 01-01-2020 a 03-07-2020



Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 0508-8

Conta Bancária: 48172-6

Nome: FMAS/UNAI BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Saldo Aplicado: 418.583,54

Saldo Inicial: 0,00

Número Histórico

Data: 13-01-2020

1	RESGATE	2.964,66	C	2.964,66
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,96	D	2.891,70

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	71	1	002 - Fatura	1700438409564	16-12-2019	
						Valor
						72,96

2 Diversos

2.891,70 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	60	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1040	22-11-2019	
						2.927,58
O	61	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	874	12-11-2019	
						64,28

Saldo do Dia: 0,00

Data: 27-01-2020

1	RESGATE	107.658,66	C	107.658,66
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	77.356,10	D	30.302,56

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	616	1	006 - Folha de Pagamento	8	23-01-2020	PARCELA UNICA
						1.923,01
E	682	1	006 - Folha de Pagamento	0	23-01-2020	
						103.043,44
E	683	1	006 - Folha de Pagamento	8	23-01-2020	
						2.692,21

DESCONTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição
E	682	1	E	19	019	PREVIDÊNCIA SOCIAL/UNAPREV - PMU
						11.630,79
E	682	1	E	22	022	DESCONTO SINDISMAIU - PMU
						113,62
E	682	1	E	37	837	DESCONTO EMPRÉSTIMO FAMÍLIA BANDEIRANTE - PMU
						170,82
E	682	1	E	62	062	PENSÃO ALIMENTÍCIA (JUDICIAL) - PMU
						467,55
E	682	1	E	64	064	PLANO DE SAÚDE SANTA MÔNICA - PMU
						190,30
E	682	1	E	68	068	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMU
						5.132,16
E	682	1	E	458	458	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS
						284,14
E	682	1	E	565	565	BANCO PANAMERICANO S.A
						30,53
E	682	1	E	589	589	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A
						1.659,59
E	682	1	E	661	661	CLINICA MULTIPROFISSIONAL ODONTOMÉDICA
						51,80
E	682	1	E	673	673	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ UNIBANCO S/A
						2.470,53
E	682	1	O	1	1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
						4.696,44
E	682	1	O	143	1922991101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMU
						273,33

2	TRANSF PARA C/C 73008-4, REF DESCONTO AUT 257 -	30.302,56	D	0,00
---	---	-----------	---	------

Saldo do Dia: 0,00

Data: 29-01-2020

1	RESGATE	8.113,66	C	8.113,66
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	332,98	D	7.780,68

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
O	374	1	002 - Fatura	1700438921318	01-01-2020	
						Valor
						332,98

7.780,68 D

0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
D	384	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	8131	16-12-2019	
D	385	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	8502	06-01-2020	

Saldo do Dia:

0,00

Data: 30-01-2020

1 RESGATE

349,96 C

349,96

1 PANTHYOS INFORMATICA LTDA

342,96 D

7,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	813	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	995	27-01-2020	SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CRAS I, II E III

DESCONTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição
E	813	1	D	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL

2 TRANSF. DE DESC. PARA C/C 73008-4 REF. EMP. 813-1 -

7,00 D

0,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 05-02-2020

1 RESGATE

586,74 C

586,74

1 POSTO UNAI LTDA

586,74 D

0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	156	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6241	16-01-2020	

Saldo do Dia:

0,00

Data: 06-02-2020

1 RESGATE

234,39 C

234,39

1 VILMA DE FÁTIMA F. GONÇALVES

75,00 D

159,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	1511	1	999 - Outros	1894	05-02-2020	

2 MARIA MAGNA BASILIO DE OLIVEIRA

75,00 D

84,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	1512	1	999 - Outros	1892	05-02-2020	

3 CLAUDINEIA FERREIRA DE SOUSA

75,00 D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	1550	1	999 - Outros	1959	06-02-2020	

Saldo do Dia:

9,39

Data: 13-02-2020

1 RESGATE

647,02 C

656,41

1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

186,29 D

470,12

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
D	519	1	001 - Nota Fiscal	034769102	19-12-2019	

2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

207,48 D

262,64

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	876	1	801 - Nota Fiscal	036075418	20-01-2020	

3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

253,25 D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	875	1	001 - Nota Fiscal	036004483	17-01-2020	
E	875	1	001 - Nota Fiscal	036906142	28-01-2020	

Saldo do Dia:

9,39

Data: 17-02-2020

1 RESGATE

2.976,34 C

2.987,73

1 TELEMAR NORTE LESTE S/A

192,72 D

2.795,01

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	877	1	002 - Fatura	17004397473 48	03-02-2020		192,72

2 TELEMAR NORTE LESTE S/A

57,36

D

2.737,65

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	076	1	002 - Fatura	17004392474 85	03-02-2020		57,36

3 POSTO UNAI LTDA

2.439,76

D

297,89

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
D	794	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6185	02-01-2020		2.439,76

4 POSTO UNAI LTDA

106,10

D

191,79

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	156	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6314	03-02-2020		106,10

5 POSTO UNAI LTDA

182,40

D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	156	4	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6315	03-02-2020		182,40

Saldo do Dia:

9,39

Data: 18-02-2020

1 RESGATE

2.640,98

C

2.650,37

1 POSTO UNAI LTDA

2.245,67

D

404,78

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	158	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6313	03-02-2020		2.245,67

2 Diversos

395,31

D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	1186	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4544	04-02-2020		165,00
E	1183	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3325	06-02-2020		68,31
E	1247	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4547	07-02-2020		165,00

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	1183	1	D	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,45
E	1183	1	O	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,60
E	1183	1	D	9	11180231 80	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,75

Saldo do Dia:

9,39

Data: 20-02-2020

1 RESGATE

3,00

C

12,39

1 TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 736 -

3,00

D

9,39

Saldo do Dia:

9,39

Data: 26-02-2020

1 RESGATE

105.502,54

C

105.511,93

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

74.299,06

D

31.212,87

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	2203	1	006 - Folha de Pagamento	0	19-02-2020	PARCELA UNICA	105.138,50
E	2284	1	006 - Folha de Pagamento	0	19-02-2020	PARCELA UNICA	384,04

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	2203	1	E	19	019	PREVIDÊNCIA SOCIAL/UNAPREV - PMU	11.557,10
E	2203	1	E	22	022	OESCONTOS SINDISMAIU - PMU	113,62
E	2203	1	E	62	062	PENSÃO ALIMENTÍCIA (JUDICIAL) - PMU	470,25

E	2203	1	E	68	068	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMU	5.132,16
E	2203	1	E	458	458	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	284,14
E	2203	1	E	565	565	BANCO PANAMERICANO S.A	30,53
E	2203	1	E	589	589	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.623,58
E	2203	1	E	661	661	CLINICA MULTIPROFISSIONAL ODONTOMÉDICA	25,90
E	2203	1	E	673	673	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAU UNIBANCO S/A	3.606,35
E	2203	1	O	1	11130311 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	4.615,92
E	2203	1	O	143	19229911 01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMU	273,33



2 TRANSFERÊNCIA PARA C/C 73008-4, REF DESCONTOS FOPAG CONFORME AUTORIZAÇÃO N 863 -

31.203,48 D

Saldo do Dia:

9,39

Data: 03-03-2020

1 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2778

9.524,36 C

9.533,75

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2778	1718121102	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		9.524,36

2 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2780

2.833,70 C

12.367,45

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2780	1718121103	PISO BÁSICO VARIÁVEL III		2.833,70

3 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2782

15.113,04 C

27.480,49

GUIA DE RECEITA					
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2782	1718121101	PISO BÁSICO FIXO		15.113,04

1 NCA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

65,31 D

27.415,18

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	1177	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3321	06-02-2020		68,31

DESCONTOS DE PAGAMENTOS								
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição		Valor
E	1177	1	O	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		1,80
E	1177	1	D	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		0,75
E	1177	1	O	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		8,45

1 APLICAÇÃO

27.405,79 D

9,39

Saldo do Dia:

9,39

Data: 05-03-2020

1 RESGATE

352,96 C

362,35

1 TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A AUTORIZAÇÃO 968 -

3,00 D

359,35

2 TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A DESC. DO EMP. 813/2 -

7,00 D

352,35

3 PANTHYOS INFORMATICA LTDA

342,96 D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	813	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1003	19-02-2020	SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CRAS I, II E III	349,96

DESCONTOS DE PAGAMENTOS								
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição		Valor
E	813	2	O	9	11180231 00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		4,20

Saldo do Dia:

9,39

Data: 11-03-2020

1 RESGATE

2.435,48 C

2.444,87

1 POSTO UNAI LTDA

2.435,48 D

9,39

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	156	5	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6359	18-02-2020		2.435,48

Saldo do Dia:

9,39

Data: 13-03-2020

1 APLICAÇÃO

9,39 D

0,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 16-03-2020

1 RESGATE 460,62 C 460,62
1 Oiversds 460,62 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	
E	1166	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4572	14-02-2020		165,00
E	1177	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3350	20-02-2020		68,31
E	1183	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3346	20-02-2020		68,31
E	1247	2	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4573	14-02-2020		165,00

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	
E	1177	2	O	9	1118023100	IMP DSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,80
E	1177	2	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,75
E	1177	2	O	9	1110023100	IMP DSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,45
E	1183	2	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,80
E	1183	2	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,75
E	1183	2	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,45

Saldo do Dia: 0,00

Data: 18-03-2020

1 RESGATE 6,00 C 6,00
1 TRANSF PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 1380 - 6,00 D 0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 25-03-2020

1 RESGATE 120.671,39 C 120.671,39
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI 86.329,64 D 34.341,75

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	
E	3503	1	006 - Folha de Pagamento	0	23-03-2020	PARCELA UNICA	118.702,60

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	
E	3503	1	E	19	019	PREVIDÊNCIA SOCIAL/UNAPREV - PMU	12.055,24
E	3503	1	E	22	022	DESCONTO SINDISMAIU - PMU	116,51
E	3503	1	E	62	062	PENSÃO ALIMENTÍCIA (JUDICIAL) - PMU	470,25
E	3503	1	E	64	064	PLANO DE SAÚDE SANTA MÔNICA - PMU	159,12
E	3503	1	E	68	068	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMU	5.132,16
E	3503	1	E	458	458	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	284,14
E	3503	1	E	565	565	BANCO PANAMERICANO S.A.	30,53
E	3503	1	E	589	589	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.623,58
E	3503	1	E	661	661	CLÍNICA MULTIPROFISSIONAL ODONTOMÉDICA	25,90
E	3503	1	E	673	673	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAU UNIBANCO S/A	3.315,44
E	3503	1	O	1	1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.330,86
E	3503	1	O	143	1922991101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMU	273,33

2 TRANSF PARA C/C 73008-4, REF. DESCONTO AUT 1569 - 32.372,96 D 1.968,79

3 POSTO UNAI LTDA 1.968,79 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	
E	156	6	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6431	03-03-2020		1.488,99
E	156	7	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6433	03-03-2020		203,03
E	156	8	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6432	03-03-2020		276,77

Saldo do Dia: 0,00

Data: 26-03-2020

1 RESGATE 738,99 C 738,99
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 213,31 D 525,60

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							Valor
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	
E	077	2	802 - Fatura	1700440552896	04-03-2020		213,31

2 TELEMAR NORTE LESTE S/A 61,31 D 464,37

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	878	2	002 - Fatura	17004400677 72	04-83-2820		61,31

3

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

464,37

D

0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	869	2	001 - Nota Fiscal	036894001	07-02-2020		991,77
E	875	2	081 - Nota Fiscal	037403364	17-02-2020		34,17
E	875	2	001 - Nota Fiscal	037879383	28-02-2020		205,89
E	876	2	801 - Nota Fiscal	837549428	19-02-2020		224,31
E	880	2	001 - Nota Fiscal	837322175	14-02-2020		433,48
E	883	2	001 - Nota Fiscal	836978082	09-02-2020		2.343,12
E	1217	2	001 - Nota Fiscal	836674496	04-02-2020		137,39
E	1485	2	001 - Nota Fiscal	836674495	04-02-2020		161,31

Saldo do Dia:

0,00

Data: 27-03-2020

1

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2779

9.524,36

C

9.524,36

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2779	1718121102	PISD BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		9.524,36

2

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2781

667,53

C

10.191,89

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2781	1718121183	PISO BÁSICO VARIÁVEL III		667,53

3

Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2703

3.560,16

C

13.752,05

GUIA DE RECEITA					Valor
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição		Valor
O	2783	1718121101	PISD BÁSICO FIXO		3.560,16

1

APLICAÇÃO

13.752,05

D

0,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 02-04-2020

1

RESGATE

1.527,96

C

1.527,96

1

Diversos

1.527,96

D

0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	813	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1012	19-03-2020	SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CRAS I, II E III	349,95
O	1153	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1418	01-07-2019		1.185,08

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	813	3	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4,20
E	813	3	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,75
E	813	3	D	9	1118023108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,05

Saldo do Dia:

0,00

Data: 06-04-2020

1

RESGATE

7,00

C

7,80

1

TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 3037 -

7,00

D

0,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 13-04-2020

1

RESGATE

7.015,08

C

7.015,00

1

Diversos

7.015,08

D

0,80

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	150	9	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6487	17-03-2020		3.658,88
E	1166	3	018 - Nota Fiscal Eletrônica	4636	17-03-2020		165,00
E	3006	1	810 - Nota Fiscal Eletrônica	8731	17-03-2020		3.192,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 22-04-2020

1 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3778 3.832,47 C 36 3.832,47

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
D	3778	1718121103	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	3.832,47

2 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3779 20.439,84 C 46 20.439,84

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
D	3779	1718121101	PISO BÁSICO FIXO	20.439,84

1 APLICAÇÃO 23.721,56 D 550,75

1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 294,13 D 256,62

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	876	3	001 - Nota Fiscal	039137110	20-03-2020	294,13

2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 256,62 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	875	3	001 - Nota Fiscal	039059176	19-03-2020	40,39
E	875	3	001 - Nota Fiscal	039545817	27-03-2020	216,23

Saldo do Dia: 0,00

Data: 27-04-2020

1 RESGATE 115.940,83 C 115.940,83

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ 78.731,76 D 37.209,07

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	4455	1	006 - Folha de Pagamento	0	23-04-2020	109.676,25

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	4455	1	E	19	010	PREVIDÊNCIA SOCIAL/UNAPREV - PMU	12.064,28
E	4455	1	E	22	022	DESCONTO SINDISMAIU - PMU	118,51
E	4455	1	E	62	062	PENSÃO ALIMENTÍCIA (JUDICIAL) - PMU	470,25
E	4455	1	E	64	064	PLANO DE SAÚDE SANTA MÔNICA - PMU	159,12
E	4455	1	E	68	068	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMU	5.061,80
E	4455	1	E	458	458	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS	284,14
E	4455	1	E	565	565	BANCO PANAMERICANO S.A.	30,53
E	4455	1	E	589	589	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	250,94
E	4455	1	E	661	661	CLÍNICA MULTIPROFISSIONAL ODONTOMÉDICA	25,00
E	4455	1	E	673	673	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ITAÚ UNIBANCO S/A	3.315,44
E	4455	1	O	1	1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.334,16
E	4455	1	O	143	1922091101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMU	273,33

2 TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4, REF DESCONTOS CDNFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3527 - 30.944,49 D 6.264,58

3 TELEMAR NORTE LESTE S/A 151,46 D 6.113,12

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	877	3	002 - Fatura	1700441338000	03-04-2020	151,46

4 TELEMAR NORTE LESTE S/A 85,88 D 6.027,24

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	879	3	002 - Fatura	1700440865767	03-04-2020	85,88

5 Diversos 6.027,24 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Valor
E	156	10	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6587	02-04-2020	990,17
E	156	11	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6634	16-04-2020	677,65
E	1177	3	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3445	20-03-2020	68,31
E	1183	3	008 - Recibo Sem Número		25-03-2020	68,31
E	1247	3	001 - Nota Fiscal	4639	17-03-2020	165,00
E	3011	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	4634	01-04-2020	3.377,00
E	3013	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	20987	19-03-2020	696,70

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	1177	3	O	9	1118023108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,73
E	1177	3	O	9	1118823188	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,73
E	1177	3	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8,44
E	1183	3	O	9	1118823188	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,73
E	1183	3	O	9	1118823180	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,73
E	1183	3	O	9	1118823180	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8,44

Saldo do Dia: 0,00

Data: 29-04-2020

1	RESGATE	355,86	C	355,86
1	TRANSF PARA C/C 73008-4, REF DESCONTO AUT 3597 -	5,90	D	349,96
2	TRANSF. PARA C/C 1-0, REF. A DESC. DO EMP. 813/4 -	7,00	D	342,96
3	PANTHYOS INFORMATICA LTDA	342,96	D	0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	813	4	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1021	17-04-2028	SERVIÇO EM TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO - CRAS I, II E III	349,96

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	813	4	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4,28

Saldo do Dia: 0,00

Data: 04-05-2020

1	RESGATE	130,66	C	130,66
1	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	130,66	D	0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	1177	4	018 - Nota Fiscal Eletrônica	3543	20-04-2028		68,31
E	1183	4	810 - Nota Fiscal Eletrônica	3542	28-04-2820		68,31

DESCONTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição	Valor
E	1177	4	O	9	1118023108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,88
E	1177	4	O	9	1118823188	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8,74
E	1177	4	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8,44
E	1183	4	D	9	1118023108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1,88
E	1183	4	O	9	1118823188	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8,74
E	1183	4	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,44

Saldo do Dia: 0,00

Data: 06-05-2020

1	RESGATE	5,96	C	5,96
1	TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 3714 -	5,96	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 13-05-2020

1	RESGATE	1.851,50	C	1.851,50
1	Diversos	1.851,50	D	0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS							
Tipo Doc	Docto	Parc	Tipo Docto Pagto	Docto Pagto	Emissão	Descrição Adicional	Valor
E	156	12	018 - Nota Fiscal Eletrônica	6685	04-05-2028		1.250,48
E	156	13	010 - Nota Fiscal Eletrônica	6704	05-05-2020		253,10
E	1166	4	881 - Nota Fiscal	4694	17-04-2028		165,00
E	1247	4	881 - Nota Fiscal	4697	17-04-2828		165,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 19-05-2020

1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5509	130.875,00	C	130.875,00
---	---	------------	---	------------

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
0	5509	1718121115	UNAIBL PSB FNAS - COVID	130.875,00

1 APLICAÇÃO 130.270,60 D 604,40
1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A 276,03 D 327,57

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	876	4	001 - Nota Fiscal	040797264	23-04-2028	
						276,83

2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A 327,57 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	875	4	001 - Nota Fiscal	041243473	29-04-2020	
						205,59
E	875	4	001 - Nota Fiscal	040436004	20-04-2020	
						120,98

Saldo do Dia: 0,00

Data: 26-05-2020

1 RESGATE 219,88 C 219,88
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 70,18 D 149,70

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	878	4	002 - Fatura	1700441644058	15-04-2020	Despesa com tarifa de telefone dos meses de Abril/2020 da linha nº 38 3677-5540 instalada na sede do
						70,10

2 TELEMAR NORTE LESTE S/A 149,70 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	877	4	002 - Fatura	1700442101335	01-05-2020	Despesa com tarifa de telefone dos meses de Abril/2020 da linha nº 38 3677-5080 instalada na sede do
						149,70

Saldo do Dia: 0,00

Data: 08-06-2020

1 RESGATE 260,46 C 260,46
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 83,03 D 177,43
2 Diversos 177,43 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	1177	5	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3706	25-05-2020	
						68,31
E	1183	5	010 - Nota Fiscal Eletrônica	3707	25-05-2020	
						69,31
E	4970	1	010 - Nota Fiscal Eletrônica	1030	20-05-2020	SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CRAS I, II E III - REAJUSTE CONCEDIDO - ABRIL E MAIO/2020
						47,72

DESCONTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo	Ficha	Receita	Descrição
E	1177	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						1,80
E	1177	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,74
E	1177	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,44
E	1183	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,44
E	1183	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						1,86
E	1183	5	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,74
E	4970	1	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,58
E	4970	1	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,23
E	4970	1	O	9	1118023100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
						0,14

Saldo do Dia: 0,00

Data: 10-06-2020

1 RESGATE 6,91 C 6,91
1 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO - 6,91 O 0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 19-06-2020

1 Transf. Débito - Ficha [36], Banco 1, Agência 0508-8, Conta 73008-4, Data 19-06-2020, No: 1 570,67 C 570,67
1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A 570,67 D 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS						
Tipo Doc	Doccto	Parc	Tipo Doccto Pagto	Doccto Pagto	Emissão	Descrição Adicional
E	869	5	001 - Nota Fiscal	041867247	08-05-2020	
						464,39

E	875	5	001 - Nota Fiscal	042933259	28-05-2020	205,41
E	875	5	001 - Nota Fiscal	042500204	20-05-2020	132,67
E	876	5	001 - Nota Fiscal	042575885	21-05-2020	232,59
E	880	5	001 - Nota Fiscal	042287791	18-05-2020	168,64
E	883	5	001 - Nota Fiscal	042053318	12-05-2020	1.595,48
E	1217	5	001 - Nota Fiscal	041703480	06-05-2020	144,80
E	1485	5	001 - Nota Fiscal	041621671	05-05-2020	139,85

1 APLICAÇÃO

570,67 D

570,67

Saldo do Dia:

-570,67

Data: 22-06-2020

1 RESGATE

570,67 C

0,00

Saldo do Dia:

0,00

Data: 23-06-2020

1 Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6542

130.875,00 C

130.075,00

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6542	1710121115	UNAIBL PSB FNAS - COVID	130.875,00

1 APLICAÇÃO

130.875,00 D

0,00

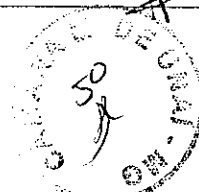
Saldo do Dia:

0,00

RESUMO			
Saldo Inicial:	418.583,54		
(+) Entradas (Receitas):	328.190,91		
(+) Entradas (Transferências):	570,67		
(-) Saídas (Pagamentos):	360.566,89	Saldo Aplicado:	261.895,97
(-) Saídas (Transferências):	124.882,26	Saldo Em Conta:	0,00
Saldo Final:	261.895,97	Saldo Final Conforme os Livros:	261.895,97
		(+) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
		Saldo Bancário Final:	261.895,97
		(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
		(+) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
		Saldo Total Conforme Extrato:	261.895,97



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato Bancário - Contabilizado
Período: 01-01-2020 a 03-07-2020



Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência:	0508-8
Conta Bancária:	52216-3
Nome:	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA POTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Saldo Aplicado:	207.282,57
Saldo Inicial:	0,00

Número	Histórico	Valor	Nat	Saldo
Data: 02-01-2020				
1	Recebimento da Guia de Receta [O] Número: 1005	10.300,00	C	10.300,00
1	APLICAÇÃO	10.300,00	D	0,00
Saldo do Dia:				0,00
Data: 07-01-2020				
1	RESGATE	203,13	C	203,13
1	ALAN CARLOS SANTANA	75,00	D	128,13
2	ISABELA COUTO SULZBACH	75,00	D	53,13
3	ISABELA COUTO SULZBACH	50,00	D	3,13
Saldo do Dia:				3,13
Data: 10-01-2020				
1	RESGATE	203,13	C	206,26
1	ISABELA COUTO SULZBACH	75,00	D	131,26
2	ISABELA COUTO SULZBACH	50,00	D	81,26
3	ALAN CARLOS SANTANA	75,00	D	6,26
Saldo do Dia:				6,26
Data: 13-01-2020				
1	RESGATE	6.312,00	C	6.318,26
1	ROSÉLY DE FÁTIMA FONTANA REIS-ME	6.312,00	D	6,26
Saldo do Dia:				6,26
Data: 27-01-2020				
1	RESGATE	400,44	C	406,70
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	356,40	D	50,30
2	TRANSF PARA C/C 73008-4 REF DESCONTO AUT 255	44,04	D	6,26
Saldo do Dia:				6,26
Data: 29-01-2020				
1	RESGATE	394,00	C	400,26
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,20	D	215,06
2	COPYCENTRO NOROESTE LTDA	208,80	D	6,26
Saldo do Dia:				6,26
Data: 30-01-2020				
1	RESGATE	349,96	C	356,22
1	PANTHYOS INFORMATICA LTOA	342,96	D	13,26
2	TRANSF. DE DESC. PARA C/C 73008-4 REF. EMP. 811-1	7,00	D	6,26
Saldo do Dia:				6,26
Data: 31-01-2020				
1	APLICAÇÃO	6,26	D	0,00
Saldo do Dia:				0,00
Data: 05-02-2020				
1	RESGATE	374,60	C	374,60
1	BRENO ALBERTO DE OLIVEIRA	374,60	D	0,00
Saldo do Dia:				0,00
Data: 06-02-2020				

1	RESGATE	78,13	C	78,13
1	SAYONARA MORAES RAMOS DA SILVA	75,00	D	3,13
Data: 13-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	591,76	C	594,89
1	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	591,76	D	3,13
Data: 17-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	3.545,68	C	3.548,81
1	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	429,50	D	3.119,31
2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	128,87	D	2.990,44
3	TELEMAR NDRTE LESTE S/A	209,19	D	2.781,25
4	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	350,05	D	2.431,20
5	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	45,75	D	2.385,45
6	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	343,27	D	2.042,18
7	IRANI ALVES RIBEIRO SOARES	2.039,05	D	3,13
Data: 18-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	3.063,53	C	3.066,66
1	FRANCISCO IRLANDO COSTA GOMES	75,00	D	2.991,66
2	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	50,00	D	2.941,66
3	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	75,00	D	2.866,66
4	Diversos	2.863,53	D	3,13
Data: 19-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	10,95	C	14,08
1	TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 735	10,95	D	3,13
Data: 20-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	30,97	C	34,10
1	TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 737	30,97	D	3,13
Data: 26-02-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	3.869,20	C	3.872,33
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	3.401,03	D	471,30
2	TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4, REF DESCONTOS FDPAG CONFORME AUTORIZAÇÃO N 889	468,17	D	3,13
Data: 03-03-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2768	6.854,75	C	6.857,88
2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2770	2.928,24	C	9.786,12
3	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2772	3.238,64	C	13.024,76
4	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2774	6.655,10	C	19.679,86
5	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2776	2.262,73	C	21.942,59
1	APLICAÇÃO	21.689,46	D	253,13
1	FRANCISCO IRLANDO COSTA GOMES	75,00	D	178,13
2	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	100,00	D	78,13
3	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	75,00	D	3,13
Data: 05-03-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	349,96	C	353,09
1	TRANSF. PARA C/C 73.008-4, REF. A DESC. DO EMP. 811/2	7,00	O	346,09
2	PANTHYOS INFORMATICA LTDA	342,96	D	3,13
Data: 06-03-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	2.039,05	C	2.042,18
1	IRANI ALVES RIBEIRO SOARES	2.039,05	D	3,13
Data: 10-03-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	10,95	C	14,08

1	TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 1147	10,95	D	3,13
				3,13
Data: 13-03-2020				
1	RESGATE	200,00	C	203,13
1	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	75,00	D	128,13
2	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	50,00	O	78,13
3	ALAN CARLOS SANTANA	75,00	D	3,13
				3,13
Data: 16-03-2020				
1	RESGATE	1.099,86	C	1.102,99
1	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	88,79	D	1.014,20
2	Diversos	1.011,07	D	3,13
				3,13
Data: 17-03-2020				
1	RESGATE	2.200,11	C	2.203,24
1	FRANCISCO JOSE CAXITO	2.177,90	D	25,34
2	TRANSF. DE DESC. PARA C/C 73008-4 REF. EMP. 932-2	22,21	D	3,13
				3,13
Data: 18-03-2020				
1	RESGATE	8,76	C	11,89
1	TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 1381	8,76	D	3,13
				3,13
Data: 25-03-2020				
1	RESGATE	26.412,76	C	26.415,89
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	19.204,46	D	7.211,43
2	TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4	7.208,30	D	3,13
				3,13
Data: 26-03-2020				
1	RESGATE	569,05	C	572,18
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,57	D	436,61
2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	433,48	D	3,13
				3,13
Data: 27-03-2020				
1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2769	8.368,44	C	8.371,57
2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2771	3.574,87	C	11.946,44
3	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2773	3.953,80	C	15.900,24
4	Recebimento da Guia de Receita [D] Número: 2775	8.124,70	C	24.024,94
5	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 2777	2.762,40	C	26.787,34
1	APLICAÇÃO	26.784,21	D	3,13
				3,13
Data: 02-04-2020				
1	RESGATE	342,96	C	346,09
1	PANTHYOS INFORMATICA LTDA	342,96	D	3,13
				3,13
Data: 06-04-2020				
1	RESGATE	7,00	C	10,13
1	TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 3086	7,00	D	3,13
				3,13
Data: 13-04-2020				
1	RESGATE	817,74	C	820,87
1	Diversos	817,74	D	3,13
				3,13
Data: 22-04-2020				
1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3773	1.931,56	C	1.934,69
2	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3774	825,13	C	2.759,82
3	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3775	912,60	C	3.672,42
4	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3776	1.875,30	C	5.547,72
5	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 3777	637,60	C	6.185,32

1	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	467,07	D	5.718,25
1	APLICAÇÃO	5.715,12	D	3,13
Data: 23-04-2020		Saldo do Dia:		3,13
1	RESGATE	2.035,92	C	2.039,05
1	IRANI ALVES RIBEIRO SOARES	2.039,05	D	0,00
Data: 27-04-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	69.190,53	C	69.190,53
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	5.121,04	D	64.068,69
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ	37.702,12	D	26.366,57
3	TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4, REF DESCONTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3529	21.480,72	D	4.885,85
4	TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4, REF DESCONTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3528	777,51	D	4.108,34
5	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	171,47	D	3.936,87
6	TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,59	D	3.815,28
7	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	40,38	O	3.774,90
8	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	41,25	D	3.733,65
9	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	111,02	D	3.622,63
10	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	90,41	D	3.532,22
11	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	486,87	D	3.045,35
12	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	381,99	D	2.663,36
13	SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	170,48	D	2.492,88
14	Diversos	2.492,88	D	0,00
Data: 28-04-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	10,95	C	10,95
1	TRANSF PARA C/C 73008-4, REF DESCONTO EMP 690/3	10,95	D	0,00
Data: 29-04-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	4.590,73	C	4.590,73
1	TRANSF PARA C/C 73008-4, REF DESCONTO AUT 3596	30,82	D	4.559,91
2	Diversos	4.559,91	D	0,00
Data: 30-04-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	40,16	C	40,16
1	TRANSF PARA C/C 73008-4, REF DESCONTO AUT 3665	40,16	D	0,00
Data: 04-05-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	190,69	C	190,69
1	NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	190,69	D	0,00
Data: 06-05-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	8,70	C	8,70
1	TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC DA AUTORIZAÇÃO 3715	8,70	D	0,00
Data: 13-05-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	495,00	C	495,00
1	ADA TELECOMUNICACOES LTDA	495,00	D	0,80
Data: 18-05-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	RESGATE	125,00	C	125,00
1	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	75,00	D	50,00
2	SEVERINA ALDA DE AGUIAR	50,00	D	0,00
Data: 19-05-2020		Saldo do Dia:		0,00
1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5484	98.899,20	C	98.899,20
1	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	189,99	O	98.709,21
1	APLICAÇÃO	98.709,21	D	0,00

44
13

Saldo do Dia: 0,00

Data: 25-05-2020

- 1 RESGATE
- 1 GISELLE VIEIRA MAGALHAES
- 2 SEVERINA ALDA DE AGUIAR
- 3 SEVERINA ALDA DE AGUIAR



203,13	C	203,13
75,00	D	128,13
50,00	D	78,13
75,00	D	3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 26-05-2020

- 1 RESGATE
- 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A
- 2 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
- 3 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

700,39	C	703,52
67,97	D	635,55
289,15	D	346,40
343,27	D	3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 27-05-2020

- 1 RESGATE
- 2 TRANSFERENCIA PARA C/C 73008-4, REFERENTE DESCONTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4154
- 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

97.833,53	C	97.836,66
34.374,32	D	63.462,34
63.459,21	D	3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 28-05-2020

- 1 RESGATE
- 1 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
- 2 Diversos

1.089,40	C	1.092,53
204,67	D	887,86
884,73	D	3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 29-05-2020

- 1 RESGATE
- 1 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 4194

4,82	C	7,95
7,95	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 01-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 ALAN CARLOS SANTANA
- 2 NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

265,69	C	265,69
75,00	D	190,69
190,69	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 03-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 4258

8,70	C	8,70
8,70	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 05-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 Diversos

4.216,95	C	4.216,95
4.216,95	D	8,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 09-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DA AUTORIZAÇÃO 4335

33,16	C	33,16
33,16	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 10-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 Diversos

250,00	C	250,00
250,00	D	0,00

Saldo do Dia: 0,00

Data: 16-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 ALAN CARLOS SANTANA

78,13	C	78,13
75,00	D	3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 19-06-2020

- 1 RESGATE
- 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A
- 2 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
- 3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A
- 4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A

294,07	C	297,20
109,55	D	187,65
115,50	D	72,15
69,02	D	3,13
168,64	D	-165,51



Saldo do Dia: 45 -165,51

Data: 22-06-2020

1 RESGATE

168,64 C 3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 23-06-2020

1 Recebimento da Guia de Receita [O] Número. 8544

98.899,20 C 98.902,33

1 APLICAÇÃO

98.899,20 D 3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 25-06-2020

1 RESGATE

51.713,83 C 51.716,96

1 TRANSF PARA C/C 73008-4 REFERENTE AO DESCONTO DA AUT 4777/2020

16.425,13 D 35.291,83

2 ALAN CARLOS SANTANA

75,00 D 35.216,83

Saldo do Dia: 35.216,83

Data: 26-06-2020

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

35.213,70 D 3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 29-06-2020

1 RESGATE

373,82 C 376,95

1 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DO EMP. 4968/2

0,48 D 376,47

2 TRANSF. PARA C/C 73008-4, REF. A DESC. DO EMP. 811/6

7,00 D 369,47

3 PANTHY'OS INFORMATICA LTDA

342,96 D 26,51

4 PANTHY'OS INFORMATICA LTDA

23,38 D 3,13

Saldo do Dia: 3,13

Data: 30-06-2020

1 APLICAÇÃO

3,13 D 0,00

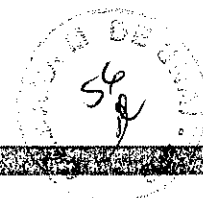
Saldo do Dia: 0,00

RESUMO

Saldo Inicial:	207.282,57		
(+) Entradas (Receitas):	263.809,76		
(+) Entradas (Transferências):	0,00		
(-) Saídas (Pagamentos):	207.274,34	Saldo Aplicado:	182.787,04
(-) Saídas (Transferências):	81.030,95	Saldo Em Conta:	0,00
Saldo Final:	182.787,04	Saldo Final Conforme os Livros:	182.787,04
		(+) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
		Saldo Bancário Final:	182.787,04
		(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
		(+) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
		Saldo Total Conforme Extrato:	182.787,04



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato Bancário - Contabilizado
Período: 01-01-2020 a 03-07-2020



Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 0508-8

Conta Bancária: 56299

Nome: FMAS/UNAICOVDALI

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Inicial: 0,00

Número	Histórico	Valor	Nat	Saldo
--------	-----------	-------	-----	-------

Data: 18-05-2020

1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5515	75.210,00	C	75.210,00
---	---	-----------	---	-----------

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5515	1718121112	UNAI COVID ALI	75.210,00

1	APLICAÇÃO	75.210,00	D	0,00
---	-----------	-----------	---	------

Saldo do Dia: 0,00

Data: 24-06-2020

1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 6546	75.210,00	C	75.210,00
---	---	-----------	---	-----------

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	6546	1718121112	UNAI COVID ALI	75.210,00

1	APLICAÇÃO	75.210,00	O	0,00
---	-----------	-----------	---	------

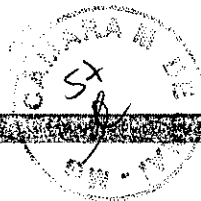
Saldo do Dia: 0,00

RESUMO

Saldo Inicial:	0,00		
(+) Entradas (Receitas):	150.473,71		
(+) Entradas (Transferências):	0,00		
(-) Saídas (Pagamentos):	0,00	Saldo Aplicado:	150.473,71
(-) Saídas (Transferências):	0,00	Saldo Em Conta:	0,00
Saldo Final:	150.473,71	Saldo Final Conforme os Livros:	150.473,71
		(+) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
		Saldo Bancário Final:	150.473,71
		(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
		(+) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
		Saldo Total Conforme Extrato:	150.473,71



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato Bancário - Contabilizado
Período: 01-01-2020 a 03-07-2020



Banco: 001 - Banco do Brasil

Agência: 0508-8

Conta Bancária: 56301

Nome: FMAS/COVIDEPI

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Inicial: 0,00

Número	Histórico	Valor	Nat	Saldo
--------	-----------	-------	-----	-------

Data: 18-05-2020

1	Recebimento da Guia de Receita [O] Número: 5516	34.125,00	C	34.125,00
---	---	-----------	---	-----------

GUIA DE RECEITA				
Tipo Guia	Guia	Receita	Descrição	Valor
O	5516	1718121111	UNAI COVID EPI	34.125,00

1	APLICAÇÃO	34.125,00	D	0,00
---	-----------	-----------	---	------

Saldo do Dia: 0,00

RESUMO

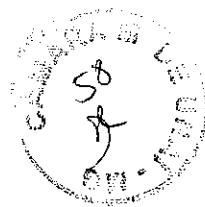
Saldo Inicial:	0,00		
(+) Entradas (Receitas):	34.147,37		
(+) Entradas (Transferências):	0,00		
(-) Saídas (Pagamentos):	0,00	Saldo Aplicado:	34.147,37
(-) Saídas (Transferências):	0,00	Saldo Em Conta:	0,00
Saldo Final:	34.147,37	Saldo Final Conforme os Livros:	34.147,37
		(+) Total dos Cheques em Trânsito:	0,00
		Saldo Bancário Final:	34.147,37
		(-) Total de Débitos a Regularizar:	0,00
		(+) Total de Créditos a Regularizar:	0,00
		Saldo Total Conforme Extrato:	34.147,37



PREFEITURA DE UNAI

Estado de Minas Gerais

CNPJ 18.125.161/0001-77



OFÍCIO/SEFAP N.º 24/2020

Unai - MG, 10 de julho de 2020.

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Extraordinário – e elaboração de Projeto de Lei de criação da Ação no Plano Plurianual (PPA 2018/2021) - Processo Administrativo n.º 09560/2020.

A Senhora

CELENITA MARTINS SOBRINHA RIBEIRO

ASSESSORA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS

Neste

Senhora Assessora Municipal,

Segue documentos apensos ao Processo Administrativo n.º 09560/2020 para envio ao Poder Legislativo Municipal do Decreto Municipal de Abertura de Crédito Adicional Extraordinário com fundamento no Art. 44 da Lei Federal n.º 4.320/64 no valor de R\$1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais) para atender o Programa (2401- Bloco da Proteção Social Básica) – (Ação 1133 – Enfrentamento da Emergência – COVID-19 (SUAS)).

Encaminhamos ainda o modelo do Projeto de Lei de criação da respectiva Ação no Plano Plurianual (2018/2021), bem como o Decreto de Abertura do Crédito Adicional Extraordinário nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

NILTON GARCIA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO