Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

## Receitas 100%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

## -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  1.7.21.34.99.12.0 FMAS - IGD SUAS | 0,00 | 1.560,72 | 0,00 | 1.560,72 |
| 1.7.21.34.99.13.0 FMAS - IGD - Bolsa Familia - C/C 19.824-2 | 0,00 | 4.630,08 | 4.572,75 | 9.202,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| SOMA | 0,00 | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

## Despesas Correntes

08 - Assistência Social

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2040 - Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 13.395,92 | 11.820,00 | 25.215,92 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 90,00 | 150,00 | 240,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 1.917,44 | 953,32 | 2.870,76 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | 866,16 | 2.346,86 | 3.213,02 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 216.000,00 | 16.269,52 | 15.270,18 | 31.539,70 |
| 6004 - Manutenção do Programa Guarda Subsidiada | | | | | |
| 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 50.000,00 | 4.472,00 | 1.576,00 | 6.048,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 50.000,00 | 4.472,00 | 1.576,00 | 6.048,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa da Passagem  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 0,00 | 117,62 | 117,62 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 10.000,00 | 0,00 | 117,62 | 117,62 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 276.000,00 | 20.741,52 | 16.963,80 | 37.705,32 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |
| 1338 - Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda | | | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 272,49 | 272,49 |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 203.000,00 | 0,00 | 9.660,00 | 9.660,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 213.000,00 | 0,00 | 9.932,49 | 9.932,49 |
| 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 8.200,00 | 569,14 | 569,14 | 1.138,28 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 58.096,71 | 58.118,44 | 116.215,15 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 1.518,72 | 1.833,73 | 3.352,45 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 30,00 | 180,00 | 210,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.800,00 | 1.254,23 | 1.239,58 | 2.493,81 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.500,00 | 13.952,55 | 5.890,86 | 19.843,41 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 758.500,00 | 75.421,35 | 67.831,75 | 143.253,10 |
| 2045 - Manutenção Prog Benefício Eventual - Auxílio Documental-Foto  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 2.000,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 2046 - Manutenção do Programa Morar Melhor | | | | | |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000,00 | 0,00 | 45.037,25 | 45.037,25 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 120.000,00 | 0,00 | 45.037,25 | 45.037,25 |
| 2050 - Manutenção Programa Beneficio Eventual - Passagens | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Despesa Autorizada  50.000,00 | Anterior ao Período  2.973,45 | No Período 1.781,67 | Total 4.755,12 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 50.000,00 | 2.973,45 | 1.781,67 | 4.755,12 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120.000,00 | 13.785,00 | 15.525,00 | 29.310,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 120.000,00 | 13.785,00 | 15.525,00 | 29.310,00 |
| 2055 - Manutenção do Centro de Multiplo Uso - Calógeras  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 1.841,17 | 1.841,17 | 3.682,34 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 5.000,00 | 1.841,17 | 1.841,17 | 3.682,34 |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.334,26 | 0,00 | 15,60 | 15,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 63.334,26 | 0,00 | 15,60 | 15,60 |
| 2213 - Manutenção do CRAS  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 345,46 | 327,53 | 672,99 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 3.068,33 | 3.068,33 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.000,00 | 3.843,68 | 4.149,34 | 7.993,02 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 29.000,00 | 4.189,14 | 7.545,20 | 11.734,34 |
| 2217 - Manutenção do Programa Beneficio Eventual - Aluguel Social  3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 2.880,00 | 1.540,00 | 4.420,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 25.000,00 | 2.880,00 | 1.540,00 | 4.420,00 |
| 2250 - Manutenção do CREAS  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 42.880,56 | 124,82 | 44,65 | 169,47 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 2.353,80 | 189,21 | 2.543,01 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 60.880,56 | 2.478,62 | 233,86 | 2.712,48 |
| 2252 - Programa Municipal de Combate a Drogadição  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 28.000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.474.714,82 | 104.518,73 | 151.703,99 | 256.222,72 |
| Total da Funcao .............................................: | 1.750.714,82 | 125.260,25 | 168.667,79 | 293.928,04 |
| SOMA | 1.750.714,82 | 125.260,25 | 168.667,79 | 293.928,04 |

## Despesas Capital

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.386,72 | 5.587,60 | 0,00 | 5.587,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 61.386,72 | 5.587,60 | 0,00 | 5.587,60 |

Especificação

## 2250 - Manutenção do CREAS

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

## S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 139,90 | 139,90 |
| Total da Projeto/Atividade...............................:  Total da Sub-Funcao .......................................: | 1.000,00  62.386,72 | 0,00  5.587,60 | 139,90  139,90 | 139,90  5.727,50 |
| Total da Funcao .............................................: | 62.386,72 | 5.587,60 | 139,90 | 5.727,50 |
| OMA 62.386,72 5.587,60 139,90 5.727,50 | | | | |

Total das Despesas ............................................:

1.813.101,54

130.847,85

168.807,69

299.655,54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  **RESUMO** | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo)..............................: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL................: |  | 130.847,85 | 168.807,69 | 299.655,54 |
| (-) Receitas Vinculadas...........................................: |  | 6.190,80 | 4.572,75 | 10.763,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 124.657,05 | 164.234,94 | 288.891,99 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.: |  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |