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 | 9.202,83 | 13.684,89 | 22.887,72 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| SOMA | 0,00 | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

08 - Assistência Social

241 - Assistência ao Idoso

2033 - Subvenção Social ao Lar Recanto do Idoso

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 153.050,00 | 153.050,00 | 0,00 | 153.050,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 153.050,00 | 153.050,00 | 0,00 | 153.050,00 |
| 2044 - Manutenção do Programa de atendimento ao Idoso  3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17.000,00 | 5.083,91 | 93,41 | 5.177,32 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 27.000,00 | 6.033,91 | 93,41 | 6.127,32 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 180.050,00 | 159.083,91 | 93,41 | 159.177,32 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | |  |  |  |  |
| 2036 - Subvenção Social - Escola Rafael Ribeiro de Lara - APAE  3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 209.760,00 | 209.760,00 | 0,00 | 209.760,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 209.760,00 | 209.760,00 | 0,00 | 209.760,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 209.760,00 | 209.760,00 | 0,00 | 209.760,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | |  |  |  |  |
| 2040 - Manutenção do Conselho Tutelar  3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | 66.612,00 | 11.820,00 | 78.432,00 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 630,00 | 180,00 | 810,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 9.855,73 | 1.440,92 | 11.296,65 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | 0,00 | 343,30 | 343,30 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 36.000,00 | 12.331,37 | 1.496,95 | 13.828,32 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 217.000,00 | 89.429,10 | 15.281,17 | 104.710,27 |
| 6002 - Subvenção Social ao PACAA  3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 6003 - Subvenção Social a AASCA  3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 102.720,00 | 102.720,00 | 0,00 | 102.720,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 102.720,00 | 102.720,00 | 0,00 | 102.720,00 |
| 6004 - Manutenção do Programa Guarda Subsidiada  3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 50.000,00 | 13.928,00 | 1.576,00 | 15.504,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 50.000,00 | 13.928,00 | 1.576,00 | 15.504,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa da Passagem | |  |  |  |  |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 1.121,99 | 0,00 | 1.121,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | Despesa | Autorizada 10.000,00 | Anterior ao Período  2.129,90 | No Período  0,00 | Total 2.129,90 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | |  | 20.000,00 | 3.251,89 | 0,00 | 3.251,89 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | |  | 496.720,00 | 316.328,99 | 16.857,17 | 333.186,16 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |  |
| 1338 - Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda | | | | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 10.000,00 | 7.992,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.000,00 | 1.108,42 | 205,76 | 1.314,18 |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | 203.000,00 | 42.860,60 | 18.112,50 | 60.973,10 |

Total da Projeto/Atividade...............................: 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 8.200,00 | 2.594,99 | 627,76 | 3.222,75 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 315.497,13 | 93.101,27 | 408.598,40 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 10.390,03 | 2.938,46 | 13.328,49 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 1.330,00 | 150,00 | 1.480,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.800,00 | 5.785,61 | 486,35 | 6.271,96 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.500,00 | 38.723,13 | 17.790,64 | 56.513,77 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 758.500,00 | 374.320,89 | 115.094,48 | 489.415,37 |
| 2045 - Manutenção Prog Benefício Eventual - Auxílio Documental-Foto | | | | | |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 2.000,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 2.000,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2046 - Manutenção do Programa Morar Melhor  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000,00 | 45.037,25 | 0,00 | 45.037,25 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 120.000,00 | 45.037,25 | 0,00 | 45.037,25 |
| 2047 - Manutenção Programa Beneficio Eventual - Auxilio Funeral  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 5.000,00 | 2.586,00 | 0,00 | 2.586,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 5.000,00 | 2.586,00 | 0,00 | 2.586,00 |
| 2050 - Manutenção Programa Beneficio Eventual - Passagens  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 50.000,00 | 12.037,97 | 1.174,30 | 13.212,27 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 50.000,00 | 12.037,97 | 1.174,30 | 13.212,27 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar | | | | | |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 120.000,00 | 42.910,00 | 59.882,80 | 102.792,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 120.000,00 | 42.910,00 | 59.882,80 | 102.792,80 |
| 2055 - Manutenção do Centro de Multiplo Uso - Calógeras  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 2.288,08 | 0,00 | 2.288,08 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | 4.691,57 | 0,00 | 4.691,57 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 10.000,00 | 6.979,65 | 0,00 | 6.979,65 |

223.000,00

51.961,02 18.318,26 70.279,28

2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação |  | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 1.697,40 | 0,00 | 1.697,40 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.334,26 | 15,60 | 15.235,44 | 15.251,04 |

Total da Projeto/Atividade...............................: 2213 - Manutenção do CRAS

88.334,26

1.713,00 15.235,44 16.948,44

S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.481,34 | 0,00 | 4.481,34 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 6.154,10 | 0,00 | 6.154,10 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | 18.004,59 | 1.474,30 | 19.478,89 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 39.000,00 | 28.640,03 | 1.474,30 | 30.114,33 |
| 2217 - Manutenção do Programa Beneficio Eventual - Aluguel Social | | | | | |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | 9.620,00 | 1.210,00 | 10.830,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 25.000,00 | 9.620,00 | 1.210,00 | 10.830,00 |
| 2221 - Atend à Medidas Socioeducativas e Liberdade Assistida- CREAS  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.800,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 27.800,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| 2250 - Manutenção do CREAS  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 42.880,56 | 1.112,32 | 0,00 | 1.112,32 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.000,00 | 7.126,50 | 283,54 | 7.410,04 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 60.880,56 | 8.238,82 | 283,54 | 8.522,36 |
| 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 .......................................: | | 1.557.514,82 | 587.964,63 | 212.673,12 | 800.637,75 |
| Total da Funcao .............................................: | | 2.444.044,82 | 1.273.137,53 | 229.623,70 | 1.502.761,23 |
| OMA 2.444.044,82 1.273.137,53 229.623,70 1.502.761,23 | | | | | |

Despesas Capital

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.386,72 | 12.026,20 | 0,00 | 12.026,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 61.386,72 | 12.026,20 | 0,00 | 12.026,20 |
| 2250 - Manutenção do CREAS  4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 139,90 | 0,00 | 139,90 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 1.000,00 | 139,90 | 0,00 | 139,90 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 62.386,72 | 12.166,10 | 0,00 | 12.166,10 |
| Total da Funcao .............................................: | 62.386,72 | 12.166,10 | 0,00 | 12.166,10 |

Especificação

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

SOMA 62.386,72

12.166,10 0,00

12.166,10

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

2.506.431,54

1.285.303,63

229.623,70

1.514.927,33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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................: |  | 1.285.303,63 | 229.623,70 | 1.514.927,33 |
| (-) Receitas Vinculadas...........................................: |  | 10.763,55 | 13.684,89 | 24.448,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 1.274.540,08 | 215.938,81 | 1.490.478,89 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.: |  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |