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

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  3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17.000,00 | 2.006,34 | 2.979,97 | 4.986,31 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 17.000,00 | 2.006,34 | 2.979,97 | 4.986,31 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 170.050,00 | 155.056,34 | 2.979,97 | 158.036,31 |
| 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 | 38.611,84 | 16.180,16 | 54.792,00 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 360,00 | 120,00 | 480,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | 4.906,11 | 3.127,08 | 8.033,19 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 36.000,00 | 6.249,38 | 2.901,68 | 9.151,06 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 216.000,00 | 50.127,33 | 22.328,92 | 72.456,25 |
| 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 | 9.988,00 | 2.364,00 | 12.352,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 50.000,00 | 9.988,00 | 2.364,00 | 12.352,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa da Passagem | |  |  |  |  |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 1.076,30 | 0,00 | 1.076,30 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 2.129,90 | 2.129,90 |

## Total da Projeto/Atividade...............................:

20.000,00

1.076,30 2.129,90 3.206,20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  Total da Sub-Funcao .......................................: | Despesa | Autorizada 495.720,00 | Anterior ao Período  270.911,63 | No Período 26.822,82 | Total 297.734,45 |
| 244 - Assistência Comunitária |  |  |  |  |  |
| 1338 - Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Renda | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO |  | 10.000,00 | 0,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.000,00 | 827,24 | 0,00 | 827,24 |
| 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | 203.000,00 | 29.672,60 | -567,00 | 29.105,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 223.000,00 | 30.499,84 | 7.425,00 | 37.924,84 |
| 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social  3190050000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |  | 8.200,00 | 1.709,52 | 455,13 | 2.164,65 |
| 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | 580.000,00 | 179.737,14 | 64.452,81 | 244.189,95 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |  | 26.000,00 | 5.403,26 | 1.994,66 | 7.397,92 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |  | 4.000,00 | 630,00 | 150,00 | 780,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.800,00 | 6.216,61 | 32,00 | 6.248,61 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 115.500,00 | 24.879,33 | 2.998,76 | 27.878,09 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 758.500,00 | 218.575,86 | 70.083,36 | 288.659,22 |
| 2045 - Manutenção Prog Benefício Eventual - Auxílio Documental-Foto  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 2.000,00 | 420,00 | 170,00 | 590,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 2.000,00 | 420,00 | 170,00 | 590,00 |
| 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 | 946,00 | 0,00 | 946,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 5.000,00 | 946,00 | 0,00 | 946,00 |
| 2050 - Manutenção Programa Beneficio Eventual - Passagens  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 50.000,00 | 6.192,06 | 2.915,78 | 9.107,84 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 50.000,00 | 6.192,06 | 2.915,78 | 9.107,84 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 120.000,00 | 33.310,00 | 9.600,00 | 42.910,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 120.000,00 | 33.310,00 | 9.600,00 | 42.910,00 |
| 2055 - Manutenção do Centro de Multiplo Uso - Calógeras  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO |  | 5.000,00 | 1.952,00 | 336,08 | 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 | 6.643,57 | 336,08 | 6.979,65 |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO |  | 25.000,00 | 1.447,40 | 0,00 | 1.447,40 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 63.334,26 | 15,60 | 0,00 | 15,60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  Total da Projeto/Atividade...............................: | Despesa Autorizada  88.334,26 | Anterior ao Período  1.463,00 | No Período  0,00 | Total 1.463,00 |
| 2213 - Manutenção do CRAS  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.582,62 | 2.898,72 | 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 | 19.000,00 | 14.903,89 | 2.482,82 | 17.386,71 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 34.000,00 | 22.640,61 | 5.381,54 | 28.022,15 |
| 2217 - Manutenção do Programa Beneficio Eventual - Aluguel Social  3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 7.200,00 | 1.390,00 | 8.590,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 25.000,00 | 7.200,00 | 1.390,00 | 8.590,00 |
| 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 | 1.045,12 | 67,20 | 1.112,32 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 4.873,58 | 1.841,17 | 6.714,75 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 60.880,56 | 5.918,70 | 1.908,37 | 7.827,07 |
| 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 .......................................: | 1.552.514,82 | 382.156,89 | 99.210,13 | 481.367,02 |
| Total da Funcao .............................................: | 2.428.044,82 | 1.017.884,86 | 129.012,92 | 1.146.897,78 |
| SOMA | 2.428.044,82 | 1.017.884,86 | 129.012,92 | 1.146.897,78 |

## 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 | 3.928,60 | 9.516,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 61.386,72 | 5.587,60 | 3.928,60 | 9.516,20 |
| 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 | 5.727,50 | 3.928,60 | 9.656,10 |
| Total da Funcao .............................................: | 62.386,72 | 5.727,50 | 3.928,60 | 9.656,10 |

Especificação

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

SOMA 62.386,72

5.727,50 3.928,60

9.656,10

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

2.490.431,54

1.023.612,36

132.941,52

1.156.553,88