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 | 22.887,72 | 9.396,53 | 32.284,25 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |
| SOMA | 0,00 | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 24.448,44 | 9.396,53 | 33.844,97 |

Especificação

# Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo

Despesas Correntes

08 - Assistência Social

241 - Assistência ao Idoso

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

|  |
| --- |
| 2033 - Subvenção Social ao Lar Recanto do Idoso |
| 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 Idoso3390360000 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 | 5.177,32 | 91,51 | 5.268,83 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 27.000,00 | 6.127,32 | 91,51 | 6.218,83 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 180.050,00 | 159.177,32 | 91,51 | 159.268,83 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência |  |  |  |  |
| 2036 - Subvenção Social - Escola Rafael Ribeiro de Lara - APAE3350430000 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 | 78.432,00 | 11.820,00 | 90.252,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 810,00 | 30,00 | 840,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 11.296,65 | 1.745,53 | 13.042,18 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 343,30 | 0,00 | 343,30 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | 13.828,32 | 1.508,40 | 15.336,72 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 222.000,00 | 104.710,27 | 15.253,93 | 119.964,20 |
| 6002 - Subvenção Social ao PACAA3350430000 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 Subsidiada3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 | 15.504,00 | 0,00 | 15.504,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 50.000,00 | 15.504,00 | 0,00 | 15.504,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa da Passagem |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | Despesa | Autorizada 10.000,00 | Anterior ao Período1.121,99 | No Período 1.277,56 | Total 2.399,55 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.000,00 | 2.129,90 | 90,00 | 2.219,90 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: |  | 20.000,00 | 3.251,89 | 1.367,56 | 4.619,45 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: |  | 501.720,00 | 333.186,16 | 16.621,49 | 349.807,65 |
| 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 | 1.314,18 | 245,13 | 1.559,31 |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | 203.000,00 | 60.973,10 | 15.653,75 | 76.626,85 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 8.200,00 | 3.222,75 | 648,10 | 3.870,85 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 408.598,40 | 67.491,35 | 476.089,75 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 | 13.328,49 | 2.986,60 | 16.315,09 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 1.480,00 | 180,00 | 1.660,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.800,00 | 6.271,96 | 2.197,60 | 8.469,56 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.500,00 | 56.513,77 | 8.694,43 | 65.208,20 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 768.500,00 | 489.415,37 | 83.398,08 | 572.813,45 |
| 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 Melhor3390320000 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 Funeral3390320000 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 - Passagens3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 13.212,27 | 1.641,01 | 14.853,28 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 50.000,00 | 13.212,27 | 1.641,01 | 14.853,28 |
| 2052 - Manutenção Programa Beneficio Eventual -Suplem. Alimentar |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120.000,00 | 102.792,80 | 0,00 | 102.792,80 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 120.000,00 | 102.792,80 | 0,00 | 102.792,80 |
| 2055 - Manutenção do Centro de Multiplo Uso - Calógeras3390300000 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 |

223.000,00

70.279,28 15.898,88 86.178,16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EspecificaçãoTotal da Projeto/Atividade...............................: | Despesa Autorizada10.000,00 | Anterior ao Período6.979,65 | No Período0,00 | Total 6.979,65 |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 1.697,40 | 0,00 | 1.697,40 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.000,00 | 0,00 | 3.131,22 | 3.131,22 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.334,26 | 15.251,04 | 0,00 | 15.251,04 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 104.334,26 | 16.948,44 | 3.131,22 | 20.079,66 |
| 2213 - Manutenção do CRAS3390300000 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 | 19.478,89 | 0,00 | 19.478,89 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 39.000,00 | 30.114,33 | 0,00 | 30.114,33 |
| 2217 - Manutenção do Programa Beneficio Eventual - Aluguel Social3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 10.830,00 | 0,00 | 10.830,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 25.000,00 | 10.830,00 | 0,00 | 10.830,00 |
| 2221 - Atend à Medidas Socioeducativas e Liberdade Assistida- CREAS3390390000 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 CREAS3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 42.880,56 | 1.112,32 | 328,50 | 1.440,82 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 7.410,04 | 2.653,22 | 10.063,26 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 60.880,56 | 8.522,36 | 2.981,72 | 11.504,08 |
| 2252 - Programa Municipal de Combate a Drogadição3390390000 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 .......................................: | 1.583.514,82 | 800.637,75 | 107.050,91 | 907.688,66 |
| Total da Funcao .............................................: | 2.475.044,82 | 1.502.761,23 | 123.763,91 | 1.626.525,14 |
| SOMA | 2.475.044,82 | 1.502.761,23 | 123.763,91 | 1.626.525,14 |

Despesas Capital

08 - Assistência Social

244 - Assistência Comunitária

2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia

T

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.386,72 | 12.026,20 | 0,00 | 12.026,20 |
| otal 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação | Despesa Autorizada | Anterior ao Período | No Período | Total |
| 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 |
| SOMA 62.386,72 | 12.166,10 | 0,00 | 12.166,10 |

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

2.537.431,54

1.514.927,33

123.763,91

1.638.691,24