Especificação

# Receitas Resultantes de Impostos

## Receitas 100%

-

Previsao Atualizada

Anterior ao Período No Período Total

## -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 709 | 0,00 | 15,54 | 3,11 | 18,65 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 933 | 0,00 | 339,36 | 55,61 | 394,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 934 | 0,00 | 1.310,60 | 234,44 | 1.545,04 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 935 | 0,00 | 3.175,04 | 478,99 | 3.654,03 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 936 | 0,00 | 1.008,41 | 186,69 | 1.195,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 710 | 0,00 | 1,08 | 0,20 | 1,28 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 Piso Basico Variavel - Equipe Volante | 0,00 | 84.901,57 | 0,00 | 84.901,57 |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Indice Gestao Descentralizada - Bolsa Familia | 0,00 | 10.081,49 | 2.620,58 | 12.702,07 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| SOMA | 0,00 | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |

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 | 201.000,00 | 77.149,92 | 15.860,85 | 93.010,77 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 14.715,42 | 3.122,07 | 17.837,49 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 2.049,74 | 236,90 | 2.286,64 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 10.267,87 | 1.333,87 | 11.601,74 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 70,50 | 560,00 | 630,50 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 | 23.949,51 | 2.373,47 | 26.322,98 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 301.000,00 | 128.202,96 | 23.487,16 | 151.690,12 |
| 6004 - Manutenção do Programa de Guarda Subsidiada | | | | | |
| 3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 44.000,00 | 11.346,00 | 3.816,00 | 15.162,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 44.000,00 | 11.346,00 | 3.816,00 | 15.162,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa Lar  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 58.000,00 | 10.140,10 | 4.097,04 | 14.237,14 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 59.000,00 | 2.255,66 | 258,13 | 2.513,79 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 117.000,00 | 12.395,76 | 4.355,17 | 16.750,93 |
| 6007 - Programas e Projetos à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 485.000,00 | 171.944,72 | 31.658,33 | 203.603,05 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |
| 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social | | | | | |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | 3.779,42 | 718,21 | 4.497,63 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.056.000,00 | 281.951,07 | 83.333,69 | 365.284,76 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 16.980,38 | 3.515,23 | 20.495,61 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 11.238,94 | 2.587,36 | 13.826,30 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 28.136,98 | 5.646,52 | 33.783,50 |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 339.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 2.413,23 | 1.296,07 | 3.709,30 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 1.372,71 | 1.062,90 | 2.435,61 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | 581,58 | 1.325,72 | 1.907,30 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 31.412,62 | 8.087,11 | 39.499,73 |

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

1.853.000,00

665.902,93 107.572,81 773.475,74

Especificação

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

## S

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2045 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais | | | | | |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 270.000,00 | 166.190,80 | 0,00 | 166.190,80 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 33.000,00 | 7.800,00 | 1.500,00 | 9.300,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 303.000,00 | 173.990,80 | 1.500,00 | 175.490,80 |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 13.000,00 | 238,24 | 0,00 | 238,24 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 13.000,00 | 238,24 | 0,00 | 238,24 |
| 2213 - Manutenção do CRAS  3190050000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 10.000,00 | 1.889,33 | 383,23 | 2.272,56 |
| 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 115.000,00 | 61.813,54 | 18.858,45 | 80.671,99 |
| 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.000,00 | 9.054,21 | 1.851,13 | 10.905,34 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 81.000,00 | 28.272,35 | 4.364,19 | 32.636,54 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 2.739,87 | 0,00 | 2.739,87 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 176.000,00 | 44.472,13 | 7.596,63 | 52.068,76 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 417.000,00 | 148.281,43 | 33.053,63 | 181.335,06 |
| 2250 - Manutenção do CREAS | |  |  |  |  |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 40.535,25 | 11.126,30 | 51.661,55 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 5.886,20 | 1.186,50 | 7.072,70 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 25.994,46 | 1.584,12 | 27.578,58 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00 | 33.379,50 | 402,10 | 33.781,60 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 232.000,00 | 105.795,41 | 14.299,02 | 120.094,43 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 2.818.000,00 | 1.094.208,81 | 156.425,46 | 1.250.634,27 |
| Total da Funcao .............................................: | | 3.303.000,00 | 1.266.153,53 | 188.083,79 | 1.454.237,32 |
| OMA 3.303.000,00 1.266.153,53 188.083,79 1.454.237,32 | | | | | |

Despesas Capital

08 - Assistência Social

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 6005 - Manutenção da Casa Lar

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total da Projeto/Atividade...............................: | | 21.000,00  21.000,00 | 5.226,85  5.226,85 | 0,00  0,00 | 5.226,85  5.226,85 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 21.000,00 | 5.226,85 | 0,00 | 5.226,85 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia | |  |  |  |  |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 10.088,00 | 0,00 | 10.088,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  Total da Projeto/Atividade...............................: | Despesa Autorizada  22.000,00 | Anterior ao Período  10.088,00 | No Período  0,00 | Total 10.088,00 |
| 2260 - Programa IGDSUAS  4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | 5.380,88 | 0,00 | 5.380,88 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 14.000,00 | 5.380,88 | 0,00 | 5.380,88 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 36.000,00 | 15.468,88 | 0,00 | 15.468,88 |
| Total da Funcao .............................................: | 57.000,00 | 20.695,73 | 0,00 | 20.695,73 |
| SOMA | 57.000,00 | 20.695,73 | 0,00 | 20.695,73 |

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

3.360.000,00

1.286.849,26

188.083,79

1.474.933,05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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................: |  | 1.286.849,26 | 188.083,79 | 1.474.933,05 |
| (-) Receitas Vinculadas...........................................: |  | 100.833,09 | 3.579,62 | 104.412,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 1.186.016,17 | 184.504,17 | 1.370.520,34 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.: |  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |