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 | 9,35 | 3,09 | 12,44 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 933 | 0,00 | 218,28 | 64,85 | 283,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 934 | 0,00 | 759,42 | 280,34 | 1.039,76 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 935 | 0,00 | 2.078,72 | 567,71 | 2.646,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 936 | 0,00 | 617,52 | 195,36 | 812,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 710 | 0,00 | 0,67 | 0,20 | 0,87 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 Piso Basico Variavel - Equipe Volante | 0,00 | 0,00 | 84.901,57 | 84.901,57 |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Indice Gestao Descentralizada - Bolsa Familia | 0,00 | 4.977,89 | 2.506,23 | 7.484,12 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| SOMA | 0,00 | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |

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 | 44.373,44 | 15.423,60 | 59.797,04 |
| 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 41.000,00 | 8.488,78 | 3.113,32 | 11.602,10 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 1.339,04 | 473,80 | 1.812,84 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 19.000,00 | 6.819,89 | 1.535,72 | 8.355,61 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.000,00 | 15.427,58 | 4.260,51 | 19.688,09 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 299.000,00 | 76.448,73 | 24.806,95 | 101.255,68 |
| 6004 - Manutenção do Programa de Guarda Subsidiada  3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 44.000,00 | 7.530,00 | 1.908,00 | 9.438,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 44.000,00 | 7.530,00 | 1.908,00 | 9.438,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa Lar  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 42.000,00 | 7.849,56 | 2.124,94 | 9.974,50 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 59.000,00 | 1.337,15 | 373,57 | 1.710,72 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 101.000,00 | 9.186,71 | 2.498,51 | 11.685,22 |
| 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 .......................................: | | 467.000,00 | 113.165,44 | 29.213,46 | 142.378,90 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |
| 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social | |  |  |  |  |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | 2.358,37 | 704,70 | 3.063,07 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.056.000,00 | 167.165,86 | 57.984,31 | 225.150,17 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 10.026,22 | 3.370,56 | 13.396,78 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 7.185,62 | 2.451,15 | 9.636,77 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 16.860,58 | 5.625,81 | 22.486,39 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 738,12 | 379,04 | 1.117,16 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 1.242,93 | 54,72 | 1.297,65 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | 451,58 | 130,00 | 581,58 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 17.922,67 | 2.220,17 | 20.142,84 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 1.514.000,00 | 223.951,95 | 72.956,46 | 296.908,41 |
| 2045 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais  3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 270.000,00 | 78.612,50 | 81.308,40 | 159.920,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Despesa Autorizada  33.000,00 | Anterior ao Período  4.800,00 | No Período 1.500,00 | Total 6.300,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 303.000,00 | 83.412,50 | 82.808,40 | 166.220,90 |
| 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 | 1.128,12 | 381,84 | 1.509,96 |
| 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 35.156,94 | 11.424,91 | 46.581,85 |
| 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 5.415,03 | 1.823,55 | 7.238,58 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 81.000,00 | 23.008,24 | 1.897,69 | 24.905,93 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 464,73 | 1.261,57 | 1.726,30 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.000,00 | 23.757,36 | 1.121,82 | 24.879,18 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 372.000,00 | 88.970,42 | 17.911,38 | 106.881,80 |
| 2250 - Manutenção do CREAS  3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 24.402,35 | 7.415,60 | 31.817,95 |
| 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 3.513,20 | 1.186,50 | 4.699,70 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 8.988,52 | 6.965,79 | 15.954,31 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00 | 13.227,72 | 2.382,50 | 15.610,22 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 232.000,00 | 50.131,79 | 17.950,39 | 68.082,18 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 2.434.000,00 | 446.704,90 | 191.626,63 | 638.331,53 |
| Total da Funcao .............................................: | 2.901.000,00 | 559.870,34 | 220.840,09 | 780.710,43 |
| SOMA | 2.901.000,00 | 559.870,34 | 220.840,09 | 780.710,43 |

Despesas Capital

08 - Assistência Social

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 4.672,85 | 554,00 | 5.226,85 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 21.000,00 | 4.672,85 | 554,00 | 5.226,85 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 21.000,00 | 4.672,85 | 554,00 | 5.226,85 |
| 244 - Assistência Comunitária |  |  |  |  |
| 2059 - Manutenção do Programa Bolsa Familia  4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 3.150,00 | 6.938,00 | 10.088,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 22.000,00 | 3.150,00 | 6.938,00 | 10.088,00 |
| 2260 - Programa IGDSUAS |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificação  4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa Autorizada  14.000,00 | Anterior ao Período  5.380,88 | No Período  0,00 | Total 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 | 8.530,88 | 6.938,00 | 15.468,88 |
| Total da Funcao .............................................: | 57.000,00 | 13.203,73 | 7.492,00 | 20.695,73 |
| SOMA 57.000,00 | | 13.203,73 | 7.492,00 | 20.695,73 |

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

2.958.000,00

573.074,07

228.332,09

801.406,16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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................: |  | 573.074,07 | 228.332,09 | 801.406,16 |
| (-) Receitas Vinculadas...........................................: |  | 8.661,85 | 88.519,35 | 97.181,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 564.412,22 | 139.812,74 | 704.224,96 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.: |  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |