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 | 18,65 | 3,28 | 21,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 933 | 0,00 | 394,97 | 58,85 | 453,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 934 | 0,00 | 1.545,04 | 225,05 | 1.770,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 935 | 0,00 | 3.654,03 | 93,11 | 3.747,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 936 | 0,00 | 1.195,10 | 202,87 | 1.397,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 710 | 0,00 | 1,28 | 0,21 | 1,49 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 Piso Basico Variavel - Equipe Volante | 0,00 | 84.901,57 | 25.800,00 | 110.701,57 |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 Indice Gestao Descentralizada - Bolsa Familia | 0,00 | 12.702,07 | 2.605,85 | 15.307,92 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 0,00 | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 0,00 | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| Total da Funcao .............................................: | 0,00 | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| SOMA | 0,00 | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| Aplicação Bruta Obrigatória - 100% ............................: |  | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| Total da Aplicação Obrigatória.................................: |  | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |

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 | 93.010,77 | 17.352,78 | 110.363,55 |
| 3190130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 41.000,00 | 17.837,49 | 3.113,32 | 20.950,81 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 2.286,64 | 426,42 | 2.713,06 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 19.000,00 | 11.601,74 | 1.403,04 | 13.004,78 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 630,50 | -169,40 | 461,10 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.000,00 | 26.322,98 | 874,53 | 27.197,51 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 301.000,00 | 151.690,12 | 23.000,69 | 174.690,81 |
| 6004 - Manutenção do Programa de Guarda Subsidiada  3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 44.000,00 | 15.162,00 | 1.908,00 | 17.070,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 44.000,00 | 15.162,00 | 1.908,00 | 17.070,00 |
| 6005 - Manutenção da Casa Lar  3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 58.000,00 | 14.237,14 | 0,00 | 14.237,14 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 59.000,00 | 2.513,79 | 531,21 | 3.045,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 117.000,00 | 16.750,93 | 531,21 | 17.282,14 |
| 6007 - Programas e Projetos à Criança e ao Adolescente  3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 107.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 107.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | | 569.000,00 | 203.603,05 | 25.439,90 | 229.042,95 |
| 244 - Assistência Comunitária | |  |  |  |  |
| 2042 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social | |  |  |  |  |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | 4.497,63 | 722,74 | 5.220,37 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.056.000,00 | 365.284,76 | 62.931,15 | 428.215,91 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 20.495,61 | 3.542,21 | 24.037,82 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 13.826,30 | 2.621,75 | 16.448,05 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 33.783,50 | 6.706,30 | 40.489,80 |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 339.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 3.709,30 | 778,25 | 4.487,55 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.000,00 | 2.435,61 | 1.241,76 | 3.677,37 |
| 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 | 1.907,30 | -105,73 | 1.801,57 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 39.499,73 | 2.585,41 | 42.085,14 |

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

1.853.000,00

773.475,74 81.023,84 854.499,58

Especificação

2045 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais

Despesa Autorizada

Anterior ao Período No Período Total

S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 270.000,00 | 166.123,17 | 79.442,78 | 245.565,95 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.000,00 | 9.300,00 | 1.200,00 | 10.500,00 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 303.000,00 | 175.423,17 | 80.642,78 | 256.065,95 |
| 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 | 2.272,56 | 387,26 | 2.659,82 |
| 3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | 80.671,99 | 11.710,48 | 92.382,47 |
| 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 10.905,34 | 1.864,04 | 12.769,38 |
| 3390140000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 81.000,00 | 32.636,54 | 2.896,17 | 35.532,71 |
| 3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 2.739,87 | 1.914,24 | 4.654,11 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.000,00 | 52.068,76 | 1.218,17 | 53.286,93 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 417.000,00 | 181.335,06 | 19.990,36 | 201.325,42 |
| 2250 - Manutenção do CREAS  3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 51.661,55 | 7.415,60 | 59.077,15 |
| 3191130000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 7.072,70 | 1.186,50 | 8.259,20 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 27.578,58 | 6.811,72 | 34.390,30 |
| 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00 | 33.781,60 | 1.485,77 | 35.267,37 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | 232.000,00 | 120.094,43 | 16.899,59 | 136.994,02 |
| Total da Sub-Funcao .......................................: | 2.818.000,00 | 1.250.566,64 | 198.556,57 | 1.449.123,21 |
| Total da Funcao .............................................: | 3.387.000,00 | 1.454.169,69 | 223.996,47 | 1.678.166,16 |
| OMA 3.387.000,00 1.454.169,69 223.996,47 1.678.166,16 | | | | |

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 | 5.226,85 | 0,00 | 5.226,85 |
| Total da Projeto/Atividade...............................: | | 21.000,00 | 5.226,85 | 0,00 | 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 ............................................:

3.444.000,00

1.474.865,42

223.996,47

1.698.861,89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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................: |  | 1.474.865,42 | 223.996,47 | 1.698.861,89 |
| (-) Receitas Vinculadas...........................................: |  | 104.412,71 | 28.989,22 | 133.401,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS................................................: |  | 1.370.452,71 | 195.007,25 | 1.565.459,96 |
| Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.: |  | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |