

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria – Assistência Social

Período – 01/01/2024 a 31/10/2024

Elaborado por – Bruno Carvalho e Giovanna Sarto



Extrema, 27 de novembro de 2024

- Orçamento geral -

A Secretaria de Assistência Social possui seu orçamento dividido entre três unidades orçamentárias, sendo:

Unidade 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social, que abriga a maior parte dos recursos próprios da Secretaria, sendo utilizada para custear a maioria dos setores, programas e projetos existentes. Além das dotações de recurso próprio, na unidade vemos também as fichas do Fundo da Infância e Adolescência, que recebe recursos vinculados e que para sua utilização deve haver aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Unidade 002 – Fundo Municipal de Assistência Social, que abarca os recursos recebidos através dos Governos Estadual e Federal, e que necessitam nesta unidade orçamentária. O repasse mensal dos dois entes gira em torno de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) por mês, e serve como complemento para as ações da Secretaria.

Unidade 004 – Fundo Municipal de Habitação, que abrange a folha de pagamento do setor de habitação, recursos para projetos de lei de reforma/construção para cidadãos carentes, projetos habitacionais, concessão de benefícios de empréstimo de material de construção, entre outras situações voltadas a Habitação no município.

DADOS DO ORÇAMENTO GERAL

Orçamento inicial – R\$ 21.581.990,00;

Valor suplementado até o período – R\$ 11.797.911,06;

Valor anulado até o período – R\$ 4.553.771,52;

Orçamento atualizado – R\$ 28.826.129,54.

- Unidade Orçamentária 001 - Secretaria Municipal de Assistência Social

DADOS DO ORÇAMENTO

Orçamento inicial da unidade – R\$ 17.964.890,00;
Valor suplementado até o período – R\$ 5.561.282,07;
Valor anulado até o período – R\$ 2.416.241,79;
Orçamento atualizado – R\$ 21.109.930,28.

VALORES PAGOS

Pagamentos até o período – R\$ 16.991.653,33;
Pagamentos referentes a restos a pagar de 2023 – R\$ 443.495,98
Total – R\$ 17.435.149,31

RESUMO DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

Folha de pagamento até o período – R\$ 6.525.127,12;
Material, bem ou serv. para distribuição gratuita – R\$ 3.607.768,74;
Contrato de gestão – R\$ 2.163.946,70;
Auxílio financeiro a estudantes – R\$ 2.146.521,24;
Outros serviços de terceiros PJ – R\$ 941.017.704,11;
Outros serviços de terceiros PF – R\$ 606.305,48;
Material de consumo – R\$ 610.473,20;
Auxílio transporte – R\$ 207.253,20;
Obras e instalações – R\$ 203.126,98;
Equipamento e material permanente – R\$ 130.244,67;
Serviço de tecnologia da informação – R\$ 101.030,03;
Subvenções sociais – R\$ 59.293,96;
Passagens e despesas com locomoção – R\$ 29.083,69;
Indenizações e restituições – R\$ 15.844,86;
Despesas de exercícios anteriores – R\$ 9.488,68;
Serviços de consultoria – R\$ 1.936,65.

DETALHE DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

1. Folha de pagamento

Elemento utilizado para o pagamento dos aproximadamente 140 servidores efetivos, contratados, comissionados, terceirizados e estagiários da Secretaria, sendo dividido da seguinte forma:

- a. Servidores contratados – R\$ 3.235.480,28;
- b. Servidores efetivos e comissionados – R\$ 2.158.359,93;
- c. Encargos e outras obrigações – R\$ 813.105,51;
- d. Servidores terceirizados – R\$ 302.794,93;
- e. Estagiários – R\$ 15.386,47.

2. Material, bem ou serviço de distribuição gratuita

Elemento utilizado para aquisição de bens distribuídos para a população, mediante autorização de técnicos das unidades CRAS/CREAS após atendimento.

- a. Cestas básicas (28 itens) – Até o período foram adquiridas 12.318 cestas básicas, no valor total pago de R\$ 2.052.237,00;
- b. Kits de higiene (14 itens) – Até o período foram adquiridos 12.151 kits de higiene, no valor total pago de R\$ 580.377,49;
- c. Kit hortifruti (Programa Extrema Alimenta) – Até o período foram adquiridos itens de hortifrutis objetivando a montagem de 4.051 kits hortifruti, pagando o valor de R\$ 173.762,79;
- d. Demais itens e serviços de distribuição gratuita como passagens intermunicipais e interestaduais para trecheiros, água potável, kit natalidade, colchão, cobertor, limpeza de fossa séptica, gás engarrafado e outros itens – R\$ 801.391,46.

3. Contrato de gestão

Elemento utilizado para realização de repasses referente às parcerias com Entidades do Terceiro Setor, que realizam serviços de políticas públicas, mediante necessidade da Prefeitura.

- a. Asilo São Vicente de Paulo (acolhimento de idosos) – R\$ 1.009.563,70;
- b. Casa Lar São João Menino (acolhimento de crianças até 12 anos incompletos) – R\$ 709.133,44;
- c. Associação Recanto São Francisco (serviço de convivência para crianças) – R\$ 333.000,00;
- d. CRIE Centro de Integração Especial (serviço de convivência para adultos com deficiência) – R\$ 171.543,52.

4. Auxílio financeiro a estudantes

Elemento utilizado para a execução do Programa Municipal Bolsa Estudantil.

- a. Medicina – R\$ 1.301.044,16;
- b. Mensalidades em geral – R\$ 809.311,17;
- c. Auxílio aluguel – R\$ 36.165,91.

5. Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Elemento utilizado para a contratação de empresas prestadora de serviços.

- a. Consumo de água (COPASA) – R\$ 181.255,31;
- b. Casamento comunitário de junho (empresa organizadora, cartório e sonorização/iluminação/painel de led) – R\$ 137.614,88;
- c. Prestação de serviços de manutenção predial – R\$ 104.032,68;

- d. Acolhimento de idosos mediante demanda judicial – R\$ 83.766,67;
- e. Serviços funerários – R\$ 59.632,30;
- f. Cursos técnicos para população (SENAC) – R\$ 54.100,00;
- g. Locação de veículos para as unidades da Secretaria – R\$ 49.178,92;
- h. Capacitações – R\$ 48.472,00;
- i. Consumo de energia (Energisa) – R\$ 41.398,86;
- j. Prestação de serviços de transportes para eventos e campanhas – R\$ 16.694,95;

6. Outros serviços de terceiros Pessoa Física

Elemento utilizado para pagamento das locações de imóveis, execução de Leis de apoio financeiro a família carente, execução de emenda impositiva

- a. Locação de imóvel (Galpão Social) – R\$ 92.366,11;
- b. Locação de imóvel (Sede SMAS) – R\$ 73.414,40;
- c. Locação de imóvel (CREAS 2) – R\$ 69.726,00;
- d. Locação de imóvel (Abrigo Municipal) – R\$ 52.433,32;
- e. Locação de imóvel (Vigilância Socioassistencial e Cadastro Único) – R\$ 46.798,67;
- f. Locação de imóvel (CRAS Sul) – R\$ 41.089,05;
- g. Locação de imóvel (Casa de Passagem) – R\$ 36.080,69;
- h. Locação de imóvel (CRAS Leste) – R\$ 20.626,38;
- i. Locação de imóvel (Conselho Tutelar – já devolvido) – R\$ 13.908,92;
- j. Pagamento de contas de cidadãos mediante emenda impositiva – R\$ 64.436,54
- k. Lei de apoio a cidadãos – R\$ 58.946,00;
- l. Recursos de pronto pagamento para a gestão – R\$ 18.000,00;

- m. Recursos de pronto pagamento do abrigo municipal – R\$ 10.000,00;
- n. Adiantamento de recurso para custear despesas de demandas judiciais ou de viagens – R\$ 8.929,40;

7. Material de consumo

Elemento utilizado para aquisições de materiais de consumo em geral para uso nas unidades da Secretaria, projetos, campanhas, eventos, podendo ser materiais de expediente, limpeza, gêneros alimentícios, água, gás, entre outros.

- a. Valor total utilizado – R\$ 610.473,20.

8. Auxílio transporte

Elemento utilizado para execução do Programa de Vale Transporte para trabalhador, Lei Municipal nº 1.922/2024 e suas alterações, limitado a R\$ 30.000,00 por mês.

- a. Valor total utilizado – R\$ 207.253,20.

9. Obras e instalações

Elemento utilizado especificamente para a construção da sede da Secretaria, localizada a Estrada Fazenda Fabiano, bairro Ponte Nova.

- a. Valor total utilizado – R\$ 203.126,98;

10. Equipamento e material permanente

Elemento utilizado para aquisição de bens permanentes para uso nas unidades da Secretaria.

- a. Móveis para o Galpão Social – R\$ 33.104,99;
- b. 05 computadores completos – R\$ 24.450,00;
- c. Persianas para as unidades – R\$ 11.763,07;
- d. Outros bens permanentes – R\$ 60.926,61.

11. Serviço de tecnologia da informação

Elemento utilizado para pagamento de internet banda larga, locação de impressoras, sistema utilizado pela Secretaria e monitoramento online dos veículos da SMAS.

- a. GESUAS (sistema) – R\$ 37.222,20;
- b. Internet banda larga – R\$ 29.123,22;
- c. Locação de impressoras – R\$ 27.684,65;
- d. Monitoramento de veículos – R\$ 6.852,96;
- e. Assinatura digital – R\$ 147,00.

12. Subvenções sociais

Elemento utilizado para repasse de parcerias com entidades do terceiro setor.

- a. Parcerias com CRIE e Casa Lar mediante demanda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – R\$ 15.000,00;
- b. Parceria com Asilo São Vicente mediante indicação de emenda impositiva – R\$ 44.293,96.

13. Passagens e despesas com locomoção

Elemento utilizado para aquisição de passagens para atender demanda judicial e participação em capacitações presenciais.

- a. Passagens para cumprimento de demanda judicial (desacolhimento de crianças para famílias extensas em outro Estado) – R\$ 21.795,10;
- b. Passagens para capacitação – R\$ 7.288,59.

14. Indenizações e restituições

Elemento utilizado para reembolsos devido a gastos emergenciais e/ou não programados.

- a. Valor total investido – R\$ 15.844,86.

15. Despesas de exercícios anteriores

Elemento utilizado para pagar pendências não empenhadas de exercícios anteriores.

- a. Pagamento de serviços funerários de 2023, que restavam como pendentes – R\$ 9.488,68.

16. Serviços de consultoria

Elemento utilizado para pagamento de prestação de serviço técnicos especializados para manutenção dos CNPJ dos fundos municipais.

- a. Valor total pago – R\$ 1.936,65.

- Unidade Orçamentária 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

DADOS DO ORÇAMENTO

Orçamento inicial da unidade – R\$ 950.500,00;
Valor suplementado até o período – R\$ 611.237,36;
Valor anulado até o período – R\$ 231.112,55;
Orçamento atualizado – R\$ 1.330.624,81.

VALORES PAGOS

Pagamentos até o período – R\$ 551.459,98;
Pagamentos referentes a restos a pagar de 2023 – R\$ 130.282,27;
Total – R\$ 681.742,25

RESUMO DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

Folha de pagamento até o período – R\$ 272.483,98;
Outros serviços de terceiros PJ – R\$ 116.312,53;
Material, bem ou serv. para distribuição gratuita – R\$ 98.704,60;
Material de consumo – R\$ 98.119,41;
Equipamento e material permanente – R\$ 86.544,62;
Passagens e despesas com locomoção – R\$ 8.091,54;
Outros serviços de terceiros PF – R\$ 1.485,57;

DETALHE DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

1. Folha de pagamento

Elemento utilizado para o pagamento dos aproximadamente 140 servidores efetivos, contratados, comissionados, terceirizados e estagiários da Secretaria, sendo dividido da seguinte forma:

- f. Servidores contratados – R\$ 198.331,54;
- g. Servidores efetivos e comissionados – R\$ 51.429,74;
- h. Encargos e outras obrigações – R\$ 22.722,70.

2. Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Elemento utilizado para locação de veículos, serviços funerários, participação em congresso, dentre outros.

- a. Locação de veículo – R\$ 71.599,83;
- b. Serviços funerários – R\$ 15.083,20;
- c. Inscrição em congresso – R\$ 9.720,00;
- d. Outros gastos – R\$ 19.909,50.

3. Material, bem ou serv. para distribuição gratuita

Elemento utilizado para adquirir itens para distribuição gratuita como gás engarrafado, kit natalidade e colchões de solteiro.

- a. Colchões de solteiro – R\$ 39.990,00;
- b. Gás engarrafado – R\$ 36.464,50;
- c. Demais itens – R\$ 22.250,10.

4. Material de consumo

Elemento utilizado para adquirir materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para as unidades CRAS e CRAS e seus serviço, para o Cadastro Único e Programa Criança Feliz.

- a. Valor total utilizado – R\$ 98.119,41.

5. Equipamento e material permanente

Elemento utilizado para adquirir bens para as unidades CRAS e CRAS e seus serviço, para o Cadastro Único e Programa Criança Feliz.

- a. Valor total utilizado – R\$ 86.544,62.

6. Passagens e despesas com locomoção

Elemento utilizado para aquisição de passagens para participação de servidores em capacitações presenciais.

a. Valor total utilizado – R\$ 8.091,54.

7. Outros serviços de terceiros PF

Elemento utilizado para adiantamento de recursos para capacitação de servidoras do Cadastro Único.

a. Valor total utilizado – R\$ 1.485,57.

- Unidade Orçamentária 003 - Fundo Municipal de Habitação

DADOS DO ORÇAMENTO

Orçamento inicial da unidade – R\$ 2.666.600,00;
Valor suplementado até o período – R\$ 5.625.391,63;
Valor anulado até o período – R\$ 1.906.417,18;
Orçamento atualizado – R\$ 6.385.574,45.

VALORES PAGOS

Pagamentos até o período – R\$ 4.643.686,13;
Pagamentos referentes a restos a pagar de 2023 – R\$ 1.868.125,80;
Total – R\$ 6.511.811,93

RESUMO DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

Aquisição de imóveis – R\$ 3.365.715,20
Obras e instalações – R\$ 1.781.544,80
Concessão de empréstimos e financiamentos – R\$ 651.531,37
Outros auxílios financeiros a Pessoa Física – R\$ 450.144,13
Folha de pagamento até o período – R\$ 234.230,50;
Serviços de tecnologia da informação – R\$ 13.367,45
Outros serviços de terceiros PJ – R\$ 11.800,00;
Material de consumo – R\$ 3.478,48.

DETALHE DOS PAGAMENTOS (por elemento de despesa)

1. Aquisição de imóveis

Elemento utilizado para aquisição de terreno de 70.266,30 m², no bairro Ponte Nova, para implantação de conjunto habitacional conforme Decreto nº 4.289/2022.

a. Valor total utilizado – R\$ 3.365.715,20.

2. Obras e instalações

Elemento utilizado para obras no futuro residencial Tenentes VI.

- a. Valor total utilizado – R\$ 1.781.544,80.

3. Concessão de empréstimos e financiamentos

Elemento utilizado para conceder financiamento de materiais de construção para famílias, mediante contrato junto ao setor de Habitação.

- a. Valor total utilizado – R\$ 651.531,37.

4. Outros auxílios financeiros a Pessoa Física

Elemento utilizado para execução dos Projetos de Lei aprovados pela câmara para custear apoio financeiro a munícipes para construção e mão de obra residencial.

- a. Valor total utilizado – R\$ 450.144,13

5. Folha de pagamento

Elemento utilizado para pagamento de servidores do setor habitacional.

- a. Servidores contratados – R\$ 28.525,16;
- b. Servidores efetivos e comissionados – R\$ 187.054,87;
- c. Encargos e outras obrigações – R\$ 18.650,47.

6. Serviços de tecnologia da informação

Elemento utilizado para pagar mensalidade do sistema utilizado pelo setor habitacional e por locação de impressora.

- a. Sistema da habitação – R\$ 10.350,00;
- b. Locação de impressora – R\$ 3.017,45.

7. Outros serviços de terceiros PJ

Elemento utilizado para pagamento de taxa a Caixa Econômica Federal e locação de tendas.

- a. Locação de tendas – R\$ 8.800,00;
- b. Taxa para CEF – R\$ 3.000,00.

8. Material de consumo

Elemento utilizado para aquisição de materiais para manutenção do imóvel que sedia o setor de habitação e outros itens de consumo.

- a. Valor total utilizado – R\$ 3.478,48.