

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430017	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência					
082430017.6.001000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
632	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.003,04	0,00	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
633	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.003,04	0,00	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.002000	Benefício Eventual - Natalidade					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
634	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	16.817,02	0,00	0,00	0,00	16.817,02	16.817,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.003000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
635	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	148.950,78	0,00	0,00	0,00	148.950,78	35.279,98
		0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
		113.670,80	37.810,00	0,00	37.810,00	75.860,80
082430017.6.004000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
636	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	96.299,01	0,00	0,00	0,00	96.299,01	60.572,17
		7.242,21	7.242,21	0,00	7.242,21	0,00
		35.726,84	35.726,84	0,00	35.726,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
637	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	21.667,28	0,00	0,00	0,00	21.667,28	16.097,84
		1.448,44	1.448,44	0,00	1.448,44	1.351,20
		5.569,44	5.569,44	0,00	4.218,24	1.351,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
638	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
639	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	16.018,24	0,00	0,00	0,00	16.018,24	11.646,55
		211,16	281,36	0,00	169,20	281,36
		4.371,69	1.371,89	0,00	1.090,53	3.281,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
640	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.603,65	0,00	0,00	0,00	3.603,65	3.603,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
641	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.414,58	0,00	0,00	0,00	6.414,58	4.147,61
		0,00	286,41	0,00	286,41	0,00
		2.266,97	1.407,74	205,30	1.407,74	859,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
642	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.152,00
		0,00	196,00	0,00	140,00	56,00
		1.848,00	504,00	0,00	448,00	1.400,00
3.3.90.93.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA					
643	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL					
644	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
645	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.006,08	0,00	0,00	0,00	6.006,08	6.006,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.006000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
646	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	912.925,00	0,00	0,00	0,00	912.925,00	180.183,00
		0,00	47.540,24	0,00	47.540,24	0,00
		732.742,00	222.889,09	0,00	222.889,09	509.852,91
082430017.6.007000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
647	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	47.002,03	0,00	0,00	0,00	47.002,03	47.002,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
648	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	11.200,46	0,00	0,00	0,00	11.200,46	11.200,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
649	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	19.030,40	0,00	0,00	0,00	19.030,40	19.030,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
650	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.603,65	0,00	0,00	0,00	1.603,65	1.603,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
651	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.621,88	0,00	0,00	0,00	10.621,88	10.621,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
652	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.008000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/201					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
653	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	246.384,11	0,00	0,00	0,00	246.384,11	92.256,22
		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		154.127,89	42.000,00	0,00	42.000,00	112.127,89
082430017.6.009000	Programa Família Acolhedora					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
654	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
655	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.739,00
		1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00
		6.261,00	4.693,50	0,00	4.693,50	1.567,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
656 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
082430017.6.012000 SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4722 Fonte.....:	844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de					
	0,00	177,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177,76 0,00 0,00	177,76 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.634.550,25	177,76 10.469,31 1.056.584,63	0,00 79.744,66 351.972,50	0,00 0,00 205,30	1.634.728,01 81.144,00 350.283,94	578.143,38 1.688,56 706.300,69
Total do Órgão	1.634.550,25	177,76 10.469,31 1.056.584,63	0,00 79.744,66 351.972,50	0,00 0,00 205,30	1.634.728,01 81.144,00 350.283,94	578.143,38 1.688,56 706.300,69
Total Geral	1.634.550,25	177,76 10.469,31 1.056.584,63	0,00 79.744,66 351.972,50	0,00 0,00 205,30	1.634.728,01 81.144,00 350.283,94	578.143,38 1.688,56 706.300,69


ENE AIR WICHOSKI
 RC - 054174/8-1 P
 CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
 Coord. Controle Interno
 Decreto nº 5.482/2018


Germano Bonamigo
 PREFEITO MUNICIPAL
 Gestão 2017 - 2020