

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 | 5.506,80 |
| | | 1.488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.310,22 | 9.821,50 | 0,00 | 9.821,50 | 1.488,72 |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4443 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.310,22 | 9.821,50 | 0,00 | 9.821,50 | 1.488,72 |
| 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 | 3.937,50 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| | | 113.670,80 | 62.184,80 | 0,00 | 62.184,80 | 51.486,00 |
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1403 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| | | 113.670,80 | 62.184,80 | 0,00 | 62.184,80 | 51.486,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.299,01 | 23.497,81 |
| | | 7.242,21 | 7.242,21 | 0,00 | 7.242,21 | 0,00 |
| | | 82.801,20 | 82.801,20 | 0,00 | 82.801,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1230 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.242,21 | 7.242,21 | 0,00 | 7.242,21 | 0,00 |
| | | 71.300,48 | 71.300,48 | 0,00 | 71.300,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.07.00 | 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1231 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.621,10 | 3.621,10 | 0,00 | 3.621,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.07.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1232 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.879,62 | 7.879,62 | 0,00 | 7.879,62 | 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 | 7.407,20 |
| | | 1.448,44 | 1.448,44 | 0,00 | 1.448,44 | 1.351,20 |
| | | 14.260,08 | 14.260,08 | 0,00 | 12.908,88 | 1.351,20 |
| 3.1.90.13.16.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1233 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.448,44 | 1.448,44 | 0,00 | 1.448,44 | 1.351,20 |
| | | 14.260,08 | 14.260,08 | 0,00 | 12.908,88 | 1.351,20 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 638 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |

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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 639 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 16.018,24 | 0,00 801,46 7.248,67 | 0,00 481,00 5.103,85 | 0,00 0,00 363,84 | 16.018,24 0,00 4.622,85 | 8.769,57 481,00 2.625,82 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1784 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 3.384,00 | 0,00 318,40 1.918,96 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.600,56 | 0,00 318,40 1.783,44 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1946 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 19,50 | 0,00 0,00 19,50 | 0,00 0,00 143,40 | 0,00 0,00 19,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2000 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 58,00 570,90 | 0,00 0,00 512,90 | 0,00 0,00 220,44 | 0,00 0,00 512,90 | 0,00 0,00 58,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2216 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 107,65 123,43 | 0,00 0,00 15,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 15,78 | 0,00 0,00 107,65 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2270 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 350,00 350,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 350,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2432 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 21,90 21,90 | 0,00 21,90 21,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 21,90 21,90 |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2486 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 230,91 284,13 | 0,00 107,70 140,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 33,00 | 0,00 107,70 251,13 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2756 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 33,00 33,00 | 0,00 33,00 33,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 33,00 33,00 |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2864 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 739,96 | 0,00 0,00 739,96 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 739,96 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 2972 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 119,50 | 0,00 0,00 119,50 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 119,50 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3080 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 1.501,40 | 0,00 0,00 1.501,40 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.501,40 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3188 | Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 80,25 | 0,00 0,00 80,25 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 80,25 | 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 |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3296 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 52,28 | 18.414,58 | 12.658,83 |
| | | 97,71 | 286,41 | 0,00 | 396,85 | 0,00 |
| | | 5.703,47 | 4.746,53 | 205,30 | 4.746,53 | 956,94 |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3475 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3610 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 276,80 | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3655 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 3835 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 69,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4060 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 212,19 | 212,19 | 0,00 | 212,19 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4595 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,44 | 0,00 |
| | | 625,15 | 625,15 | 205,30 | 625,15 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4597 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 152,90 | 152,90 | 0,00 | 152,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4596 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 286,41 | 0,00 | 286,41 | 0,00 |
| | | 3.436,92 | 2.577,69 | 0,00 | 2.577,69 | 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 | 4.027,00 |
| | | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 28,00 |
| | | 1.973,00 | 1.503,00 | 0,00 | 1.475,00 | 498,00 |
| 3.3.90.40.11.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1466 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 28,00 |
| | | 293,00 | 243,00 | 0,00 | 215,00 | 78,00 |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1574 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | 0,00 | 0,00 0,00 1.680,00 | 0,00 140,00 1.260,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 140,00 1.260,00 | 0,00 0,00 420,00 |
| 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 |
| 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 | 5.121,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4821 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 4844 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 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 | 9.508,05 | 0,00 | 9.508,05 | 0,00 |
| | | 732.742,00 | 297.328,15 | 0,00 | 297.328,15 | 435.413,85 |
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 1404 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.508,05 | 0,00 | 9.508,05 | 0,00 |
| | | 732.742,00 | 297.328,15 | 0,00 | 297.328,15 | 435.413,85 |
| 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 |

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 | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | Empenhos a Pagar | Pagtos a Efetuar |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 246.384,11 | 92.256,22 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 0,00 |
| | | 154.127,89 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 28.127,89 | |
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 1405 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 0,00 |
| | | 154.127,89 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 28.127,89 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | | | |
| 655 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.692,54 | 17,40 |
| | | 1.584,90 | 1.584,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | | 17,40 |
| | | 14.307,46 | 14.307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.290,06 | 17,40 | |
| 3.3.90.36.32.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 1406 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1.584,90 | 1.584,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | | 17,40 |
| | | 14.307,46 | 14.307,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.290,06 | 17,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | | | |
| 656 | Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,76 | 1,72 | 0,00 |
| | | 0,00 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | | 0,00 |
| | | 178,04 | 178,04 | 86,71 | 86,71 | 0,00 | 178,04 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 4806 | Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 38,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | | 0,00 |
| | | 129,74 | 129,74 | 86,71 | 86,71 | 0,00 | 129,74 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | | | |
| 4834 | Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | | 0,00 |
| | | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | | 0,00 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.634.550,25 | 22.179,76 | 0,00 | 52,28 | 1.656.730,01 | 517.469,90 | | | |
| | | 12.663,44 | 38.740,22 | 0,00 | 38.352,26 | 1.877,60 | | | |
| | | 1.139.207,83 | 619.119,61 | 655,85 | 617.242,01 | 521.965,82 | | | |
| Total do Órgão | 1.634.550,25 | 22.179,76 | 0,00 | 52,28 | 1.656.730,01 | 517.469,90 | | | |
| | | 12.663,44 | 38.740,22 | 0,00 | 38.352,26 | 1.877,60 | | | |
| | | 1.139.207,83 | 619.119,61 | 655,85 | 617.242,01 | 521.965,82 | | | |
| Total Geral | 1.634.550,25 | 22.179,76 | 0,00 | 52,28 | 1.656.730,01 | 517.469,90 | | | |
| | | 12.663,44 | 38.740,22 | 0,00 | 38.352,26 | 1.877,60 | | | |
| | | 1.139.207,83 | 619.119,61 | 655,85 | 617.242,01 | 521.965,82 | | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Órgão | Saldo Inicial | Resumo Final | | | | | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-----------------------|---------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | | 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 | | |
| Secretaria de Assistê | 1.634.550,25 | 22.179,76 12.663,44 1.139.207,83 | 0,00 38.740,22 619.119,61 | 52,28 0,00 655,85 | 1.656.730,01 38.352,26 617.242,01 | 517.469,90 1.877,60 521.965,82 | |
| Total Geral | 1.634.550,25 | 22.179,76 12.663,44 1.139.207,83 | 0,00 38.740,22 619.119,61 | 52,28 0,00 655,85 | 1.656.730,01 38.352,26 617.242,01 | 517.469,90 1.877,60 521.965,82 | |


Eneid Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
Coord. Controle Interno
Decreto nº 5.482/2018


Germano Bordinato
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017 - 2020