

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					
636	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.291,93	0,00	0,00	0,00	3.291,93	3.291,93
		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					
637	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.291,93	0,00	0,00	0,00	3.291,93	3.291,93
		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					
638	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.434,82	0,00	0,00	0,00	18.434,82	18.434,82
		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					
639	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	163.279,84	0,00	0,00	0,00	163.279,84	163.279,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.004000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
640	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	105.562,97	0,00	0,00	0,00	105.562,97	87.732,86
		9.105,46	9.105,46	0,00	9.105,46	0,00
		17.830,11	17.830,11	0,00	17.830,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
641	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	23.751,67	0,00	0,00	0,00	23.751,67	20.216,71
		1.823,08	1.823,08	0,00	1.711,88	1.725,84
		3.534,96	3.534,96	0,00	1.809,12	1.725,84
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
642	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					
643	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	17.751,59	0,00	0,00	0,00	17.751,59	16.255,54
		276,94	373,84	0,00	166,00	373,84
		1.496,05	1.435,75	0,00	1.061,91	434,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
644	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.950,32	0,00	0,00	0,00	3.950,32	3.950,32
		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					
645	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	7.801,29	0,00	0,00	0,00	7.801,29	5.724,36
		86,50	372,91	0,00	525,81	0,00
		2.076,93	525,81	0,00	525,81	1.551,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
646	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.145,00
		0,00	165,00	0,00	140,00	25,00
		1.855,00	190,00	0,00	165,00	1.690,00
3.3.90.93.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA					
647	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					
648	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
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
649 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	6.583,86	0,00 0,00 349,90	0,00 349,90 349,90	0,00 0,00 0,00	6.583,86 349,90 349,90	6.233,96 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						
650 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	995.500,00	0,00 0,00 748.000,00	0,00 60.187,51 116.331,94	0,00 0,00 0,00	995.500,00 60.187,51 116.331,94	247.500,00 0,00 631.668,06
082430017.6.007000 Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
651 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	53.928,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.928,62 0,00 0,00	53.928,62 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
652 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	12.758,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.758,94 0,00 0,00	12.758,94 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
653 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	21.919,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.919,32 0,00 0,00	21.919,32 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
654 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	1.950,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.950,32 0,00 0,00	1.950,32 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
655 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	12.701,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.701,92 0,00 0,00	12.701,92 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
656 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 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						
657 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	270.086,26	0,00 0,00 173.177,17	0,00 14.400,00 28.800,00	0,00 0,00 0,00	270.086,26 14.400,00 28.800,00	96.909,09 0,00 144.377,17
082430017.6.009000 Programa Família Acolhedora						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
658 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
659 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	40.000,00	0,00 1.567,50 1.567,50	0,00 1.567,50 1.567,50	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.567,50 1.567,50	38.432,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
660 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
Total Unidade Orçamentária	1.786.545,60	0,00	0,00	0,00	1.786.545,60	836.657,98

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 Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		12.859,48	949.887,62	88.345,20	170.565,97	0,00	88.154,06	2.124,68
Total do Órgão	1.786.545,60	0,00		0,00		0,00	168.441,29	781.446,33
		12.859,48	949.887,62	88.345,20	170.565,97	0,00	168.441,29	781.446,33
Total Geral	1.786.545,60	0,00		0,00		0,00	168.441,29	781.446,33
		12.859,48	949.887,62	88.345,20	170.565,97	0,00	168.441,29	781.446,33

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	1.786.545,60	0,00 12.859,48 949.887,62	0,00 88.345,20 170.565,97	0,00 0,00 0,00	1.786.545,60 88.154,06 168.441,29	836.657,98 2.124,68 781.446,33	
Total Geral	1.786.545,60	0,00 12.859,48 949.887,62	0,00 88.345,20 170.565,97	0,00 0,00 0,00	1.786.545,60 88.154,06 168.441,29	836.657,98 2.124,68 781.446,33	



Enedir Wichoski
CRC 054174/O-1 PR
CPF 706.500.049-49



Lucimara Bernardi
Auditora de Controle Interno
Decreto nº 2323/2008 - Céu Azul - PR



Laurindo Sperotto
PREFEITO MUNICIPAL