

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	16.030,77
		0,00	0,00	0,00	2.404,05	0,00
		2.404,05	2.404,05	0,00	2.404,05	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa					
4030	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.404,05	0,00
		2.404,05	2.404,05	0,00	2.404,05	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	73.679,84
		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		89.600,00	37.200,00	0,00	37.200,00	52.400,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
4031	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		89.600,00	37.200,00	0,00	37.200,00	52.400,00
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	48.443,35
		11.575,66	11.575,66	0,00	11.575,66	0,00
		57.119,62	57.119,62	0,00	57.119,62	0,00
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
1347	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.940,93	7.940,93	0,00	7.940,93	0,00
		49.404,54	49.404,54	0,00	49.404,54	0,00
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
1348	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.634,73	3.634,73	0,00	3.634,73	0,00
		3.634,73	3.634,73	0,00	3.634,73	0,00
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS - Desdobramento da Despesa					
1349	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
		4.080,35	4.080,35	0,00	4.080,35	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	12.913,92
		1.760,50	1.760,50	0,00	1.776,51	1.711,88
		10.837,75	10.837,75	0,00	9.125,87	1.711,88
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa					
1350	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.760,50	1.760,50	0,00	1.776,51	1.711,88
		10.837,75	10.837,75	0,00	9.125,87	1.711,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
642	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
3.3.90.14.14.04.00	MEMBROS DE CONSELHOS					
3781	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
		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	12.584,40
		132,66	437,20	0,00	1.231,86	203,60
		5.167,19	3.845,94	50,50	3.642,34	1.524,85
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL					
1448	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
1490	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	407,20	0,00	806,00	203,60
		3.326,44	2.158,65	32,36	1.955,05	1.371,39
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
1532	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1574	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
1616	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
1658	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,46	0,00	0,00	279,32	0,00
		705,33	663,87	0,00	663,87	41,46
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
1700	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
1742	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1784	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1826	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
		0,00	0,00	18,14	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1868	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
		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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1910	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
1952	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1994	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
		333,27	333,27	0,00	333,27	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2036	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30,00	0,00	146,54	0,00
		210,45	189,65	0,00	189,65	20,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2078	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2120	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
		22,50	22,50	0,00	22,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2162	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2204	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,20	33,00	0,00	33,00	19,20
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2288	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS - Desdobramento da Despesa					
2330	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
		445,00	445,00	0,00	445,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa					
2372	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
2414	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa					
2456	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 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
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa 2498 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 2540 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa 2582 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa 2624 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.01.00 Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa 2666 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.950,32 0,00 0,00	3.950,32 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	10.000,00 2.977,71 5.896,47	0,00 784,08 2.569,99	0,00 0,00 14,00	17.801,29 784,08 2.569,99	11.904,82 0,00 3.326,48
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 2705 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2744 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2783 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00 97,71 279,14	0,00 0,00 119,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 119,07	0,00 0,00 160,07
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 2822 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa 2861 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa 2900 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 75,00	0,00 0,00 14,00	0,00 0,00 75,00	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
3.3.90.39.19.04.00 2939	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,50	187,50	0,00	187,50	0,00
3.3.90.39.19.05.00 2978	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.19.06.00 3017	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.19.07.00 3056	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.19.99.00 3095	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,30	19,30	0,00	19,30	0,00
3.3.90.39.20.00.00 3134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.41.00.00 3173	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.47.01.00 3212	SERVIÇOS POSTAIS 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.47.02.00 3251	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.48.00.00 3290	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.39.58.00.00 3329	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.59.00.00 3368	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	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	0,00
3.3.90.39.69.03.00 4506	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	497,67	0,00	497,67	0,00
		584,17	584,17	0,00	584,17	0,00
3.3.90.39.69.06.00 4338	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	- Desdobramento da Despesa				

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 0,00 152,90	0,00 0,00 152,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
3407	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
3446	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4294	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 1.718,46	0,00 286,41 1.432,05	0,00 0,00 0,00	0,00 286,41 1.432,05	0,00 0,00 286,41
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
3485	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
3524	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
3563	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa					
3602	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa					
3641	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
3680	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 1.855,00	0,00 25,00 825,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 165,00 825,00	4.145,00 0,00 1.030,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3808	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
3835	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 175,00	0,00 25,00 125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25,00 125,00	0,00 0,00 50,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3862	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 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
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3889	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa					
3916	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3943	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		1.680,00	700,00	0,00	700,00	980,00
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					
	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					
649	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.583,86	0,00	0,00	0,00	6.583,86	6.233,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
4491	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
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4626	Fonte.....: 503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
		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					
650	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	995.500,00	0,00	0,00	0,00	995.500,00	247.500,00
		0,00	60.187,51	0,00	60.187,51	0,00
		748.000,00	357.081,98	0,00	357.081,98	390.918,02
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
4032	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60.187,51	0,00	60.187,51	0,00
		748.000,00	357.081,98	0,00	357.081,98	390.918,02
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	53.928,62	53.928,62
		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					
652	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	12.758,94	0,00	0,00	0,00	12.758,94	12.758,94
		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					
653	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	21.919,32	0,00	0,00	0,00	21.919,32	21.919,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

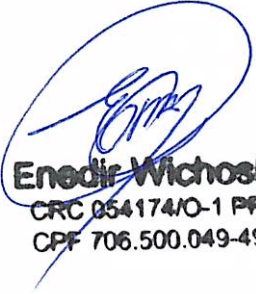
Unidade Gestora..... Prefeitura Municipal
Órgão..... 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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	1.950,32	1.950,32
		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					
655	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	12.701,92	0,00	0,00	0,00	12.701,92	12.701,92
		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					
656	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					
657	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	270.086,26	0,00	0,00	0,00	270.086,26	96.909,09
		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		173.177,17	86.400,00	0,00	86.400,00	86.777,17
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
4342	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		173.177,17	86.400,00	0,00	86.400,00	86.777,17
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	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 FÍ					
659	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.236,76
		2.126,58	2.126,58	0,00	2.126,58	0,00
		8.763,24	8.763,24	0,00	8.763,24	0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
4033	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,58	2.126,58	0,00	2.126,58	0,00
		8.763,24	8.763,24	0,00	8.763,24	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	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
082430017.6.013000	Deliberação 089/2019 - CEDCA/PR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4627	Fonte.....: 868 Deliberação 089/2019 - CEDCA/PR					
	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.786.545,60	52.450,00	0,00	0,00	1.838.995,60	735.825,21
		18.573,11	100.696,53	0,00	104.051,25	1.915,48
Total do Órgão	1.786.545,60	1.103.170,39	567.397,47	64,50	565.481,99	537.688,40
		52.450,00	0,00	0,00	1.838.995,60	735.825,21
		18.573,11	100.696,53	0,00	104.051,25	1.915,48
Total Geral	1.786.545,60	1.103.170,39	567.397,47	64,50	565.481,99	537.688,40
		52.450,00	0,00	0,00	1.838.995,60	735.825,21
		18.573,11	100.696,53	0,00	104.051,25	1.915,48
		1.103.170,39	567.397,47	64,50	565.481,99	537.688,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Resumo Final

Órgão	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			
Secretaria de Assistê	1.786.545,60	52.450,00	18.573,11	100.696,53	567.397,47	0,00 0,00 64,50	1.838.995,60 104.051,25 565.481,99	735.825,21 1.915,48 537.688,40
Total Geral	1.786.545,60	52.450,00	18.573,11	100.696,53	567.397,47	0,00 0,00 64,50	1.838.995,60 104.051,25 565.481,99	735.825,21 1.915,48 537.688,40


Eneidrich 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