

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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					
584	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.740,50	0,00	0,00	0,00	2.740,50	2.740,50
		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					
585	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.740,50	0,00	0,00	0,00	2.740,50	2.740,50
		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					
586	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.346,80	0,00	0,00	0,00	20.346,80	20.346,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa					
3800	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
082430017.6.003000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
587	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	135.928,80	0,00	0,00	0,00	135.928,80	25.568,80
		0,00	8.739,12	0,00	8.739,12	0,00
		110.360,00	52.889,00	0,00	52.889,00	57.471,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
3823	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.739,12	0,00	8.739,12	0,00
		110.360,00	52.889,00	0,00	52.889,00	57.471,00
082430017.6.004000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
588	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	87.880,10	0,00	0,00	0,00	87.880,10	44.173,90
		8.364,16	8.364,16	0,00	1.040,41	7.323,75
		43.706,20	43.706,20	0,00	36.382,45	7.323,75
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
1116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.552,02	5.552,02	0,00	1.040,41	4.511,61
		38.935,26	38.935,26	0,00	34.423,65	4.511,61
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
1117	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.812,14	2.812,14	0,00	0,00	2.812,14
		2.812,14	2.812,14	0,00	0,00	2.812,14
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS - Desdobramento da Despesa					
1118	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
		1.958,80	1.958,80	0,00	1.958,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
589	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	19.773,02	0,00	0,00	0,00	19.773,02	11.494,02
		1.124,85	1.124,85	0,00	1.293,22	1.059,25
		8.279,00	8.279,00	0,00	7.219,75	1.059,25
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa					
1119	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.124,85	1.124,85	0,00	1.293,22	1.059,25
		8.279,00	8.279,00	0,00	7.219,75	1.059,25

Unidade Gestora..... Prefeitura Municipal
Órgão..... 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
590 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
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
1193 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
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
1222 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						
591 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	14.443,00	0,00	3.000,00	0,00	11.443,00	6.952,19
		0,00	822,68	0,00	1.106,37	500,40
		4.490,81	3.024,92	0,00	2.524,52	1.966,29
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa						
1269 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 - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,40	0,00	640,96	500,40
		2.772,00	1.766,69	0,00	1.266,29	1.505,71
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
1363 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 - Desdobramento da Despesa						
1410 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 - Desdobramento da Despesa						
1457 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
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	115,08	0,00	150,48	0,00
		1.021,54	578,46	0,00	578,46	443,08
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa						
1551 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 - Desdobramento da Despesa						
1598 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 - Desdobramento da Despesa						
2397 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
		73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1692 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1739 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						
2585 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						
1786 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	0,00
		83,40	83,40	0,00	83,40	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	108,70	0,00	216,43	0,00
		360,37	342,87	0,00	342,87	17,50
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1880 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1927 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						
1974 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
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2021 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
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2068 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						
2115 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
3.3.90.30.39.02.00 CÂMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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	Pagos a Efetuar
		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						
2209 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						
2256 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
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC						
2303 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						
2350 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						
2444 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						
2491 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						
2538 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						
592 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.288,60	0,00	0,00	0,00	3.288,60	3.288,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS						
2694 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
593 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.154,40	0,00	2.000,00	0,00	8.154,40	5.186,66
		198,84	708,06	0,00	421,65	286,41
		2.967,74	2.904,14	0,00	2.617,73	350,01
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
4085 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						
4086 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
		46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR						
4087 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

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

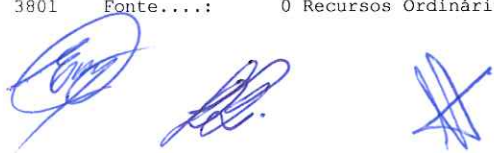
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 63,60 127,20	0,00 0,00 63,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63,60	0,00 0,00 63,60
3.3.90.39.19.05.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4088 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
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa						
4089 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
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4090 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
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa						
4091 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
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
4092 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
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
4211 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00 135,24 870,78	0,00 135,24 870,78	0,00 0,00 0,00	0,00 135,24 870,78	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa						
4093 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00 0,00 205,30	0,00 0,00 205,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 205,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
4213 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	0,00 0,00 1.718,46	0,00 572,82 1.718,46	0,00 0,00 0,00	0,00 286,41 1.432,05	286,41 286,41
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa						
4094 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						
4095 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						
594 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	3.000,00	5.000,00 0,00 2.016,00	0,00 196,00 980,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 196,00 980,00	5.984,00 0,00 1.036,00
3.3.90.40.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2720 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						
2742 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
		336,00	280,00	0,00	280,00	56,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2764	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
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4330	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
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa					
2786	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
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2808	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		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	980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
595	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	5.481,00
			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					
596	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		833.112,00	0,00	0,00	833.112,00	156.712,00
			0,00	59.309,65	0,00	0,00
			676.400,00	349.438,05	0,00	326.961,95
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
3824	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	59.309,65	0,00	0,00
			676.400,00	349.438,05	0,00	326.961,95
082430017.6.007000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
597	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		52.007,27	0,00	0,00	52.007,27	42.659,91
			1.990,63	1.990,63	0,00	1.880,58
			9.347,36	9.347,36	0,00	1.880,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
598	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		12.984,14	0,00	0,00	12.984,14	10.234,47
			469,77	469,77	0,00	469,77
			2.749,67	2.749,67	0,00	469,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1150	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,25	159,25	0,00	159,25
			747,81	747,81	0,00	159,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1151	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,52	310,52	0,00	310,52
			2.001,86	2.001,86	0,00	310,52
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE - Desdobramento da Despesa					
1152	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

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
599 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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
600 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	1.288,60	0,00	0,00	0,00	1.288,60	1.288,60
		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						
601 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	1.000,60	0,00	0,00	0,00	1.000,60	1.000,60
		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						
602 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.120,00
		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		880,00	320,00	0,00	320,00	560,00
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						
603 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	224.844,05	0,00	0,00	0,00	224.844,05	47.372,91
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		177.471,14	82.000,00	0,00	82.000,00	95.471,14
3.3.50.43.15.00.00 DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa						
3825 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
		177.471,14	82.000,00	0,00	82.000,00	95.471,14
082430017.6.009000 Programa Família Acolhedora						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
604 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	5.136,00	0,00	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00
		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						
605 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.017,90
		1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
		5.982,10	5.982,10	0,00	5.982,10	0,00
3.3.90.36.32.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa						
4096 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00
		5.982,10	5.982,10	0,00	5.982,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
606 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.010000 Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
607 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
608 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
3.3.90.32.04.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS - Desdobramento da Despesa						
3801 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
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
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
609 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.011000 Veículo Adaptado para pessoa deficiente						
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4503 Fonte.....: 843 FEAS - Veículo Adaptado para Pessoa com	0,00	37.137,65	0,00	0,00	37.137,65	37.137,65
		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						
4504 Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.700,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
4631 Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4506 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4505 Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de	0,00	934,32	0,00	0,00	934,32	934,32
		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						
4507 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00	1.000,00	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
Total Unidade Orçamentária	1.536.149,38	54.071,97	5.000,00	0,00	1.585.221,35	540.271,33
		13.945,25	96.801,92	0,00	87.724,84	11.520,16
		1.044.950,02	561.620,44	0,00	550.100,28	494.849,74
Total do Órgão	1.536.149,38	54.071,97	5.000,00	0,00	1.585.221,35	540.271,33
		13.945,25	96.801,92	0,00	87.724,84	11.520,16
		1.044.950,02	561.620,44	0,00	550.100,28	494.849,74
Total Geral	1.536.149,38	54.071,97	5.000,00	0,00	1.585.221,35	540.271,33
		13.945,25	96.801,92	0,00	87.724,84	11.520,16
		1.044.950,02	561.620,44	0,00	550.100,28	494.849,74

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Resumo Final						
Órgão	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
Secr. Munic de Assist	1.536.149,38	54.071,97	5.000,00	0,00	1.585.221,35	540.271,33
		13.945,25	96.801,92	0,00	87.724,84	11.520,16
		1.044.950,02	561.620,44	0,00	550.100,28	494.849,74
Total Geral	1.536.149,38	54.071,97	5.000,00	0,00	1.585.221,35	540.271,33
		13.945,25	96.801,92	0,00	87.724,84	11.520,16
		1.044.950,02	561.620,44	0,00	550.100,28	494.849,74


Eneidi Wichoski
CRC 054174/0-1 PR
CPF 706.500.043-9


Lucimara Bernardi
Coord. Controle Interno
Decreto nº 5.482/2018


Germano Bonamigo
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017 - 2020