


Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Função ...: 8 Assistência Social
 Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Elemento	Descrição	Créditos Adicionais	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00		193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	0,00	0,00		28.380,22	28.380,22	0,00	25.733,05
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	0,00		28.380,22	28.380,22	0,00	25.733,05
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	0,00	0,00		8.923,38	8.923,38	0,00	8.923,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
	0,00	0,00		13.897,73	13.897,73	0,00	13.897,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	0,00	0,00		5.559,11	5.559,11	0,00	2.911,94
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	0,00		164.937,18	152.815,67	0,00	152.330,60
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L						
	0,00	0,00		147.365,50	147.365,50	0,00	147.365,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
	0,00	0,00		147.365,50	147.365,50	0,00	147.365,50
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	0,00		17.571,68	5.450,17	0,00	4.965,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	0,00	0,00		4.416,32	2.361,32	0,00	2.017,89
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	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						
	0,00	0,00		13.155,36	3.088,85	0,00	2.947,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65
Total Função		0,00	0,00	193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65
Total Geral		0,00	0,00	193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65


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


Lucimara Bernardi
 Coord. de Controle Interno
 Portaria nº. 006/2017


CEU AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL
 Gestão 2017 - 2020

Unidade Gestora..... Prefeitura Municipal
 Órgão..... 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

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					
082430017.6.076000	Manutenção do conselho tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
442	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	75.275,06	0,00	0,00	0,00	75.275,06	61.377,33
		7.102,03	7.102,03	0,00	7.102,03	0,00
		13.897,73	13.897,73	0,00	13.897,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
443	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	17.214,13	0,00	0,00	0,00	17.214,13	14.434,59
		1.420,40	1.420,40	0,00	1.359,14	1.358,26
		2.779,54	2.779,54	0,00	1.421,28	1.358,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
444	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
		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					
445	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
446	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
082430017.6.077000	Programa de abrigo em casa lar - lei municipal nº 981/2010					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
447	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	38.759,48	0,00	0,00	0,00	38.759,48	29.836,10
		4.004,39	4.004,39	0,00	4.004,39	0,00
		8.923,38	8.923,38	0,00	8.923,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
448	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	8.996,78	0,00	0,00	0,00	8.996,78	6.217,21
		1.288,91	1.288,91	0,00	1.490,66	1.288,91
		2.779,57	2.779,57	0,00	1.490,66	1.288,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
449	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		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					
450	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
451	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
Total Unidade Orçamentária	148.495,45	0,00	0,00	0,00	148.495,45	120.115,23
		13.815,73	13.815,73	0,00	13.956,22	2.647,17
		28.380,22	28.380,22	0,00	25.733,05	2.647,17

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce


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					
082430017.6.092000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496	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
082430017.6.093000	Benefício Natalidade					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
497	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	19.751,59	0,00	0,00	0,00	19.751,59	19.751,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.094000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
498	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	101.053,27
		12.877,03	12.877,03	0,00	12.877,03	0,00
		22.946,73	22.946,73	0,00	22.946,73	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
499	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.095000	Manutenção do conselho tutelar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
500	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	17.819,96	0,00	0,00	0,00	17.819,96	15.429,22
		665,74	682,05	0,00	721,55	98,50
		2.390,74	820,05	0,00	721,55	1.669,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
501	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
502	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.329,52
		1.551,64	341,64	0,00	200,00	141,64
		1.670,48	460,48	0,00	318,84	1.351,64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
503	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
082430017.6.097000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZU					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
504	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	646.366,39
		53.806,50	53.806,50	0,00	53.806,50	0,00
		113.633,61	113.633,61	0,00	113.633,61	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
505	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.098000	Programa de abrigo casa lar - lei municipal nº 981/2010					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
506	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

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
	20.186,42	0,00 1.904,27 2.025,58	0,00 1.541,27 1.541,27	0,00 0,00 0,00	20.186,42 1.296,34 1.296,34	18.160,84 244,93 729,24
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
507	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.224,86
		75,51	382,63	0,00	1.592,63	0,00
		5.775,14	1.662,08	0,00	1.662,08	4.113,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
509	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
082430017.6.099000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal nº 1198/2012					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
510	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	192.593,66	0,00	0,00	0,00	192.593,66	181.808,50
		10.785,16	10.785,16	0,00	10.785,16	0,00
		10.785,16	10.785,16	0,00	10.785,16	0,00
082430017.6.112000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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					
512	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	290,26
		17,60	966,29	0,00	966,29	0,00
		5.709,74	966,29	0,00	966,29	4.743,45
Total Unidade Orçamentária	1.258.351,63	0,00	0,00	0,00	1.258.351,63	1.093.414,45
		81.683,45	81.382,57	0,00	82.245,50	485,07
		164.937,18	152.815,67	0,00	152.330,60	12.606,58
Total do Órgão	1.406.847,08	0,00	0,00	0,00	1.406.847,08	1.213.529,68
		95.499,18	95.198,30	0,00	96.201,72	3.132,24
		193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65	15.253,75
Total Geral	1.406.847,08	0,00	0,00	0,00	1.406.847,08	1.213.529,68
		95.499,18	95.198,30	0,00	96.201,72	3.132,24
		193.317,40	181.195,89	0,00	178.063,65	15.253,75

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Secr Mun de Assistênc	1.406.847,08	0,00 95.499,18 193.317,40	0,00 95.198,30 181.195,89	0,00 0,00 0,00	1.406.847,08 96.201,72 178.063,65	1.213.529,68 3.132,24 15.253,75
Total Geral	1.406.847,08	0,00 95.499,18 193.317,40	0,00 95.198,30 181.195,89	0,00 0,00 0,00	1.406.847,08 96.201,72 178.063,65	1.213.529,68 3.132,24 15.253,75


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




Lucimara Bernardi
 Coord. de Controle Interno
 Portaria nº. 006/2017