

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					
507	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		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					
509	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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					
510	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
		0,00	8.883,13	0,00	8.883,13	0,00
		124.000,00	19.824,88	0,00	19.824,88	104.175,12
082430017.6.004000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
511	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	80.167,94	0,00	0,00	0,00	80.167,94	65.471,76
		8.110,54	8.110,54	0,00	8.110,54	0,00
		14.696,18	14.696,18	0,00	14.696,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
512	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.037,79	0,00	0,00	0,00	18.037,79	15.115,51
		1.605,16	1.605,16	0,00	1.317,12	1.541,74
		2.922,28	2.922,28	0,00	1.380,54	1.541,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
513	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
514	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.203,84
		380,20	796,16	0,00	796,16	0,00
		796,16	796,16	0,00	796,16	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
515	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					
516	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.529,32
		435,43	485,63	0,00	485,63	0,00
		2.470,68	864,88	0,00	864,88	1.605,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
628	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
517	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

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
082430017.6.005000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
518	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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					
519	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	38.318,93	0,00	0,00	0,00	38.318,93	38.318,93
		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					
520	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
521	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.800,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
522	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		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					
523	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		760.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	640.000,00
082430017.6.007000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
524	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	59.940,95	0,00	0,00	0,00	59.940,95	52.655,54
		3.840,82	3.840,82	0,00	3.840,82	0,00
		7.285,41	7.285,41	0,00	7.285,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
525	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	13.486,71	0,00	0,00	0,00	13.486,71	11.317,64
		1.123,94	1.123,94	0,00	1.045,13	1.123,94
		2.169,07	2.169,07	0,00	1.045,13	1.123,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
526	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.869,39
		1.816,73	2.943,58	0,00	2.599,35	344,23
		3.130,61	2.943,58	0,00	2.599,35	531,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
527	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					
528	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.174,38
		199,25	1.834,56	0,00	1.677,10	157,46
		5.825,62	3.276,37	0,00	3.118,91	2.706,71
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					
529	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	205.112,25	0,00	0,00	0,00	205.112,25	5.706,48
		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		199.405,77	29.000,00	0,00	29.000,00	170.405,77

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
082430017.6.009000 Programa Família Acolhedora						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
530 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
531 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.569.064,57	5.000,00 20.712,07 1.125.901,78	5.000,00 104.123,52 203.778,81	0,00 0,00 0,00	1.569.064,57 103.254,98 200.611,44	443.162,79 3.167,37 925.290,34
Total do Órgão	1.569.064,57	5.000,00 20.712,07 1.125.901,78	5.000,00 104.123,52 203.778,81	0,00 0,00 0,00	1.569.064,57 103.254,98 200.611,44	443.162,79 3.167,37 925.290,34
Total Geral	1.569.064,57	5.000,00 20.712,07 1.125.901,78	5.000,00 104.123,52 203.778,81	0,00 0,00 0,00	1.569.064,57 103.254,98 200.611,44	443.162,79 3.167,37 925.290,34


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


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

