

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	155,52
		1.117,45	565,89	0,00	565,89	0,00
		2.344,48	565,89	0,00	565,89	1.778,59
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	258,00
		2.242,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		2.242,00	2.200,00	0,00	0,00	2.242,00
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	6.751,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.248,50	7.248,50	0,00	7.248,50	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	4.007,86	0,00	0,00	128.007,86	242,86
		3.765,00	12.648,13	0,00	12.648,13	0,00
		127.765,00	94.654,92	0,00	94.654,92	33.110,08
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	28.000,00	0,00	0,00	108.167,94	28.989,80
		6.846,08	6.846,08	0,00	10.787,17	5.388,51
		79.178,14	79.178,14	0,00	73.789,63	5.388,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
512	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.037,79	5.000,00	0,00	0,00	23.037,79	7.678,97
		1.491,97	1.491,97	0,00	1.340,96	1.428,55
		15.358,82	15.358,82	0,00	13.930,27	1.428,55
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	2.116,51
		542,00	755,61	0,00	886,75	213,00
		10.883,49	8.938,21	130,04	8.725,21	2.158,28
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	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.058,15
		199,54	590,54	199,54	480,54	110,00
		4.941,85	4.489,05	423,24	4.379,05	562,80
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	4.000,00	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					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Outubro de 2018

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	30.455,96	0,00	0,00	68.774,89	48.436,23
		18.121,70	11.702,20	0,00	10.442,20	1.260,00
		20.338,66	13.919,16	0,00	12.659,16	7.679,50
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	3.475,50
		764,50	764,50	0,00	764,50	0,00
		1.524,50	1.524,50	0,00	1.524,50	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	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
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	22.000,00	0,00	0,00	97.000,00	53.229,75
		6.790,00	6.550,00	0,00	5.750,00	800,00
		43.770,25	30.970,25	0,00	30.170,25	13.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
728	Fonte.....:	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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	4.007,86	0,00	0,00	764.007,86	0,00
		4.007,86	64.007,86	0,00	64.007,86	0,00
		764.007,86	629.007,86	0,00	629.007,86	135.000,00
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	38.455,93
		1.311,23	1.311,23	0,00	2.215,17	1.204,34
		21.485,02	21.485,02	0,00	20.280,68	1.204,34
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	7.169,88
		397,84	397,84	0,00	470,15	397,84
		6.316,83	6.316,83	0,00	5.918,99	397,84
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.130,61	3.130,61	0,00	3.130,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
527	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
	3.000,00	0,00	2.000,00	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					
528	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.033,87
		0,00	0,00	0,00	48,57	0,00
		7.966,13	7.430,43	0,00	7.430,43	535,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
685	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.040,00
		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		960,00	160,00	0,00	160,00	800,00
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						
529 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	205.112,25	0,00	0,00	0,00	205.112,25	5.706,48
		0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
		199.405,77	149.820,00	0,00	149.820,00	49.585,77
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	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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						
686 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício						
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.799,00
		0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00
		6.201,00	6.201,00	0,00	6.201,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		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						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
645 Fonte.....: 843 FEAS - Veículo Adaptado para Pessoa com						
	0,00	240.205,60	0,00	0,00	240.205,60	32.205,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
082430017.6.012000 SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos Estadual						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
653 Fonte.....: 844 FIA-SCFV-Serv.de Conviv. e Fortalec. de						
	0,00	43.695,68	0,00	0,00	43.695,68	2.085,02
		0,00	3.100,00	0,00	5.050,00	0,00
		41.610,66	10.100,00	0,00	10.100,00	31.510,66
Total Unidade Orçamentária						
	1.569.064,57	439.372,96	51.000,00	0,00	1.957.437,53	378.857,96
		47.597,17	128.911,85	199,54	132.868,89	13.002,24
		1.578.579,57	1.304.599,19	553,28	1.291.596,95	286.982,62
Total do Órgão						
	1.569.064,57	439.372,96	51.000,00	0,00	1.957.437,53	378.857,96
		47.597,17	128.911,85	199,54	132.868,89	13.002,24
		1.578.579,57	1.304.599,19	553,28	1.291.596,95	286.982,62
Total Geral						
	1.569.064,57	439.372,96	51.000,00	0,00	1.957.437,53	378.857,96
		47.597,17	128.911,85	199,54	132.868,89	13.002,24
		1.578.579,57	1.304.599,19	553,28	1.291.596,95	286.982,62

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
Secr. Munic de Assist	1.569.064,57	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		439.372,96	51.000,00	51.000,00	0,00		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		47.597,17	128.911,85	128.911,85	199,54		132.868,89	13.002,24
		1.578.579,57	1.304.599,19	1.304.599,19	553,28		1.291.596,95	286.982,62
Total Geral	1.569.064,57	439.372,96	51.000,00	51.000,00	0,00		1.957.437,53	378.857,96
		47.597,17	128.911,85	128.911,85	199,54		132.868,89	13.002,24
		1.578.579,57	1.304.599,19	1.304.599,19	553,28		1.291.596,95	286.982,62


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


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


Germano Benedito
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017-2020