

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08	Assistência Social		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.243.0015.6.388	Família Acolhedora - FMDCA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		253.240,00	84.437,77	0,00	337.677,77	6.025,38	54.474,36	283.203,41
08.243.0016.2.300	Execução do Programa Crescer em Família - Cta 10.972-X - F-793		0,00	2.545,44	0,00	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	2.545,44	0,00	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3793	0,00	2.545,44	0,00	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44
08.243.0016.2.301	Exec. Do Prog. Serv. E Fort. De Vinc. - SCFV - Cta 10.958-4 - F791		0,00	1.825,51	0,00	1.825,51	0,00	0,00	1.825,51
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	1.825,51	0,00	1.825,51	0,00	0,00	1.825,51
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3791	0,00	1.825,51	0,00	1.825,51	0,00	0,00	1.825,51
08.243.0016.5.207	Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA		12.000,00	3.092,61	0,00	15.092,61	0,00	0,00	15.092,61
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3503	0,00	3.092,61	0,00	3.092,61	0,00	0,00	3.092,61
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	0,00	3.092,61	0,00	3.092,61	0,00	0,00	3.092,61
08.243.0016.5.222	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0016.5.407	Incent. Financeiro para Apoio do Conselho Tutelar - FIA/PR		0,00	3.124,59	0,00	3.124,59	0,00	0,00	3.124,59
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3806	0,00	3.124,59	0,00	3.124,59	0,00	0,00	3.124,59
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3806	0,00	3.124,59	0,00	3.124,59	0,00	0,00	3.124,59
08.243.0016.6.179	Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.736,86	1.263,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.736,86	1.263,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.736,86	1.263,14
08.243.0016.6.188	Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	146,49	1.462,84	3.537,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	146,49	1.462,84	3.537,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	146,49	1.462,84	3.537,16
08.243.0016.6.189	Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.243.0016.6.194	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Casa Lar		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	453,03	2.758,83	3.241,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	453,03	2.758,83	3.241,17
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	453,03	2.758,83	3.241,17
08.243.0016.6.195	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - PROPIJU		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	270,92	2.542,86	3.457,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	270,92	2.542,86	3.457,14
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	270,92	2.542,86	3.457,14

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08	Assistência Social		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		253.240,00	84.437,77	0,00	337.677,77	6.025,38	54.474,36	283.203,41
08.243.0016.6.199	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.203	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.800,00	200,00
08.243.0016.6.224	Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades para o FMDCA.		5.500,00	31.565,77	0,00	37.065,77	0,00	0,00	37.065,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0880	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0880	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3880	0,00	31.565,77	0,00	31.565,77	0,00	0,00	31.565,77
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3880	0,00	31.565,77	0,00	31.565,77	0,00	0,00	31.565,77
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0880	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.0016.6.225	Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.226	Manutenção das Atividades do PROPIJU		102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	4.137,84	30.957,70	71.542,30
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	4.137,84	30.957,70	66.042,30
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	3.419,66	25.451,43	53.548,57
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	718,18	5.506,27	11.993,73
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.229	Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.017,10	4.051,65	10.948,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.017,10	4.051,65	10.948,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.017,10	4.051,65	10.948,35
08.243.0016.6.230	Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08	Assistência Social		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		253.240,00	84.437,77	0,00	337.677,77	6.025,38	54.474,36	283.203,41
08.243.0016.6.232	Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	7.163,62	61.836,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	6.892,49	57.607,51
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	5.308,36	47.191,64
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.584,13	9.915,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	271,13	4.228,87
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	187,30	1.312,70
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	83,83	1.416,17
08.243.0016.6.233	Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.280	Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594/2012)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0016.6.470	FIA Atenção a Criança e Adolescente		0,00	30.139,28	0,00	30.139,28	0,00	0,00	30.139,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3715	0,00	30.139,28	0,00	30.139,28	0,00	0,00	30.139,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3715	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3715	0,00	25.139,28	0,00	25.139,28	0,00	0,00	25.139,28
08.243.0016.6.471	Execução do Progra-ma FIA CMDCA		0,00	9.644,57	0,00	9.644,57	0,00	0,00	9.644,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3716	0,00	9.644,57	0,00	9.644,57	0,00	0,00	9.644,57
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3716	0,00	9.644,57	0,00	9.644,57	0,00	0,00	9.644,57

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08	Assistência Social		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		253.240,00	84.437,77	0,00	337.677,77	6.025,38	54.474,36	283.203,41
08.243.0016.6.471	Execução do Progra-ma FIA CMDCA		0,00	9.644,57	0,00	9.644,57	0,00	0,00	9.644,57
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3716	0,00	9.644,57	0,00	9.644,57	0,00	0,00	9.644,57
Total por Entidade :			265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41
Total Geral :			265.240,00	84.437,77	0,00	349.677,77	6.025,38	54.474,36	295.203,41