

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

## Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
09.03.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
09.03.08	Assistência Social		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
09.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
09.03.08.243.0012	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
08.243.0012.6.045	Bolsa Auxílio para Família Acolhedora		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0012.6.046	Políticas e Programas de Atendimentos a criança e ao Adolescente		55.278,86	30.000,00	0,00	85.278,86	1.256,40	11.506,99	73.771,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1000	55.278,86	0,00	0,00	55.278,86	1.256,40	11.506,99	43.771,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	10.900,05	0,00	0,00	10.900,05	0,00	7.737,79	3.162,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000					0,00	5.261,78	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1000					0,00	4.261,92	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1000					0,00	999,86	
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1000					0,00	189,15	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1000					0,00	677,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1000					0,00	770,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1000					0,00	838,66	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1000	15.571,52	0,00	0,00	15.571,52	0,00	0,00	15.571,52
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	24.135,84	0,00	0,00	24.135,84	0,00	0,00	24.135,84
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	4.671,45	0,00	0,00	4.671,45	1.256,40	3.769,20	902,25
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1000					1.256,40	3.769,20	
	Total por Entidade :		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87
	Total Geral :		60.278,86	30.000,00	0,00	90.278,86	1.256,40	11.506,99	78.771,87

Paula Freitas, 21/11/2019

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI  
Prefeito Municipal

DANIEL CRISTIANO DE LARA  
Secretario de Financas

FELIPE JOLY DA CRUZ  
Contador CRC-PR-071916/O-5