Filtro Classificacao Institucional: 10.03 - DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.5.137000	**DELIBERACAO 60/2023-CEDCA-CONSTRUCAO CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
1279		50.000,00	0,00	22.637,98	27.362,02
			0,00	0,00	22.637,98
082430022.6.044000	**ATENDIMENTO A CRIANCA, AO JOVEM E AO ADOLESCENTE - FMIA**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
1281		36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
1282		10.292,10	0,00	0,00	10.292,10
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI**				
1283		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**				
1284		4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1285		19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
1287		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1288		44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
1290		22.054,50	0,00	0,00	22.054,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1291		8.821,80	0,00	0,00	8.821,80
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.**				
1292		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1293		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1294		58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	**SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C**				
1297		11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
1299		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
1301		17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.047000	**MENOR APRENDIZ - LEI MUNICIPAL 2034**				
3.1.90.04.00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**				
1304		73.515,00	0,00	0,00	73.515,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
1305		19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1306		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1307		5.881,20	0,00	0,00	5.881,20
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1308		7.351,50	0,00	0,00	7.351,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1309		58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.070000	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E GUARDA SUBSIDIADA**				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1310		14.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.703,00 0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
1311		11.762,40	0,00 0,00	0,00 0,00	11.762,40 0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1312		5.881,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.881,20 0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1313		58.812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.812,00 0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1314		14.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.703,00 0,00
082430022.6.074000	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR**				
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1316		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		696.951,60	0,00 0,00	22.637,98 0,00	674.313,62 22.637,98
Total do Orgao		696.951,60	0,00 0,00	22.637,98 0,00	674.313,62 22.637,98
Total Fonte		696.951,60	0,00 0,00	22.637,98 0,00	674.313,62 22.637,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
082430022.6.044000	**ATENDIMENTO A CRIANCA, AO JOVEM E AO ADOLESCENTE - FMIA**				
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1286		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1289		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1295		36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
1300		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
1302		36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.074000	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1315		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1317		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
1318		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		338.169,00	0,00	0,00	338.169,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Orgao					
		338.169,00	0,00	0,00	338.169,00
			0,00	0,00	0,00
Total Fonte					
		338.169,00	0,00	0,00	338.169,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CONSTRUCAO CRECHE
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.5.137000	**DELIBERACAO 60/2023-CEDCA-CONSTRUCAO CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
1280		1.900.000,00	0,00 0,00	1.367.706,34 0,00	532.293,66 1.367.706,34
Total Unidade Orcamentaria					
		1.900.000,00	0,00 0,00	1.367.706,34 0,00	532.293,66 1.367.706,34
Total do Orgao					
		1.900.000,00	0,00 0,00	1.367.706,34 0,00	532.293,66 1.367.706,34
Total Fonte					
		1.900.000,00	0,00 0,00	1.367.706,34 0,00	532.293,66 1.367.706,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-SEPCA/PR
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.6.044000	**ATENDIMENTO A CRIANCA, AO JOVEM E AO ADOLESCENTE - FMIA**				
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1296		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.93.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**				
1298		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
1303		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total do Orgao		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Fonte		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 31011 TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS ESTADUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL-SF
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.5.137000	**DELIBERACAO 60/2023-CEDCA-CONSTRUCAO CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
2840		135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
			0,00	0,00	135.371,02
Total Unidade Orcamentaria					
		135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
			0,00	0,00	135.371,02
Total do Orgao					
		135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
			0,00	0,00	135.371,02
Total Fonte					
		135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
			0,00	0,00	135.371,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CONSTRUCAO CRECHE
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.5.137000	**DELIBERACAO 60/2023-CEDCA-CONSTRUCAO CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
2841		491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
			0,00	0,00	491.284,66
Total Unidade Orcamentaria					
		491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
			0,00	0,00	491.284,66
Total do Orgao					
		491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
			0,00	0,00	491.284,66
Total Fonte					
		491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
			0,00	0,00	491.284,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos...: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-SEPCA/PR
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082430022.6.044000	**ATENDIMENTO A CRIANCA, AO JOVEM E AO ADOLESCENTE - FMIA**				
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
3280		231.357,01	0,00 0,00	0,00 0,00	231.357,01 0,00
Total Unidade Orcamentaria		231.357,01	0,00 0,00	0,00 0,00	231.357,01 0,00
Total do Orgao		231.357,01	0,00 0,00	0,00 0,00	231.357,01 0,00
Total Fonte		231.357,01	0,00 0,00	0,00 0,00	231.357,01 0,00
Total Geral		3.843.133,29	0,00 0,00	2.017.000,00 0,00	1.826.133,29 2.017.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo Especificacao	Resumo Final Creditos	Empenhado no Mes / Pago no Mes	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
0-Recursos Ordinarios (Livres)	696.951,60	0,00	22.637,98	674.313,62
		0,00	0,00	22.637,98
880-Contrib. e Legados de Entidades nao	338.169,00	0,00	0,00	338.169,00
Gover. ECA/FMDCA		0,00	0,00	0,00
2018-SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023	1.900.000,00	0,00	1.367.706,34	532.293,66
- CONSTRUCAO CRECHE		0,00	0,00	1.367.706,34
2025-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
013/2025-SEPCA/PR		0,00	0,00	0,00
31011-TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS	135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
ESTADUAIS - ASSISTENCIA SOCIAL-SF		0,00	0,00	135.371,02
32018-SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO	491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
60/2023 - CONSTRUCAO CRECHE		0,00	0,00	491.284,66
32025-SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO	231.357,01	0,00	0,00	231.357,01
013/2025-SEPCA/PR		0,00	0,00	0,00
Total Geral				
	3.843.133,29	0,00	2.017.000,00	1.826.133,29
		0,00	0,00	2.017.000,00

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Ago/2026, 15h e 36m.