Filtro Classificacao Institucional: 10.03 - DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	50.000,00	0,00	22.637,98	27.362,02
			945,16	945,16	21.692,82
4.4.90.51.01	**CRECHES - Desdobramento da Despesa**				
2881	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	0,00	0,00	22.637,98	
			945,16	945,16	21.692,82
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
1280	**Fonte....: 2018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CON**	1.900.000,00	0,00	1.367.706,34	532.293,66
			0,00	0,00	1.367.706,34
4.4.90.51.01	**CRECHES - Desdobramento da Despesa**				
2880	**Fonte....: 2018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CON**	0,00	0,00	1.367.706,34	
			0,00	0,00	1.367.706,34
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
2840	**Fonte....: 31011 TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS ESTADUAIS -**	135.371,02	0,00	135.371,02	0,00
			83.266,62	83.266,62	52.104,40
4.4.90.51.01	**CRECHES - Desdobramento da Despesa**				
2878	**Fonte....: 31011 TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS ESTADUAIS -**	0,00	0,00	135.371,02	
			83.266,62	83.266,62	52.104,40
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
2841	**Fonte....: 32018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CON**	491.284,66	0,00	491.284,66	0,00
			0,00	0,00	491.284,66
4.4.90.51.01	**CRECHES - Desdobramento da Despesa**				
2879	**Fonte....: 32018 SEDEF/CEDCA-PR-DELIBERACAO 60/2023 - CON**	0,00	0,00	491.284,66	
			0,00	0,00	491.284,66
082430022.5.141000	**CONSTRUCAO CRECHE PRIMAVERA II-PRIMEIRA INFANCIA**				
4.4.90.51.00	**OBRAS E INSTALACOES**				
3610	**Fonte....: 2065 SEDEF-CEDCA/FIA/PR-CONSTRUCAO CRECHE PRI**	199.436,20	0,00	0,00	199.436,20
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.044000	**ATENDIMENTO A CRIANCA, AO JOVEM E AO ADOLESCENTE - FMIA**				
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**				
1281	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	**CONTRIBUICOES PATRONAIS**				
1282	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	4.410,90	0,00	0,00	4.410,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1285	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	19.113,90	0,00	0,00	19.113,90
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	**SUBVENCOES SOCIAIS**				
1286	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**				
1287	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	44.109,00	0,00	0,00	44.109,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	**GASOLINA - Desdobramento da Despesa**				
2023	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.30.99	**Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa**				
3958	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1289	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**	29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3579	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	50.000,00	0,00	43.041,00	6.959,00
			0,00	43.041,00	0,00
3.3.90.30.14	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa**				
4186	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa**				
4185	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	**MATERIAL DIDATICO - Desdobramento da Despesa**				
3580	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	29.055,00	
			0,00	29.055,00	0,00
3.3.90.30.99	**Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa**				
3612	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	13.986,00	
			0,00	13.986,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
1290	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	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	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**	58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1295	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1296	**Fonte....: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	**IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa**				
4285	**Fonte....: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
4215	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa**				
4216	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	**IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, - Desdobramento da Despesa**				
4284	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	**DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa**				
4338	**Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20**	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
		0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1298 Fonte....: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
1300 Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove	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				
1301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	17.643,60	0,00	0,00	17.643,60
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1302 Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove	36.757,50	0,00	0,00	36.757,50
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1303 Fonte....: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
2743 Fonte....: 2025 SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/2025-	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3280 Fonte....: 32025 SF-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DELIBERACAO 013/20	231.357,01	0,00	0,00	231.357,01
		0,00	0,00	0,00
082430022.6.047000 MENOR APRENDIZ - LEI MUNICIPAL 2034				
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				
1304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	73.515,00	0,00	0,00	73.515,00
		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS				
1305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
		0,00	0,00	0,00
082430022.6.054000 DELIBERACAO 013/2024-FIA/CEDCA/PR - L.A e P.S.C.				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
3501 Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L	28.000,00	0,00	16.245,94	11.754,06
		0,00	16.245,94	0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
3502 Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L	0,00	0,00	94,89	
		0,00	94,89	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa				
3503 Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L	0,00	0,00	1.048,55	
		0,00	1.048,55	0,00
3.3.90.30.45 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME - Desdobramento da Despesa				
3538 Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L	0,00	0,00	15.102,50	
		0,00	15.102,50	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
3.3.90.30.99	**Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa**				
3956	**Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L**				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
3954	**Fonte....: 2002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L**				
		1.483,71	0,00	0,00	1.483,71
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	**Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa**				
3957	**Fonte....: 2002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L**				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				
4161	**Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L**				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa**				
4162	**Fonte....: 32002 SEDEF/Deliberacao n 13/2024-CEDCA/PR - L**				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.070000	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E GUARDA SUBSIDIADA**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1310	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	**MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC**				
1311	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		11.762,40	0,00	0,00	11.762,40
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**				
1312	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		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**				
1313	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		58.812,00	0,00	0,00	58.812,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1314	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		14.703,00	0,00	0,00	14.703,00
			0,00	0,00	0,00
082430022.6.074000	**PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR**				
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**				
1315	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**				
		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI**				
1316	**Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)**				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU**				
1317	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**				
		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	**Fonte....: 880 Contrib. e Legados de Entidades nao Gove**				
		29.406,00	0,00	0,00	29.406,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		4.122.053,20	0,00	2.076.286,94	2.045.766,26
			84.211,78	143.498,72	1.932.788,22
Total do Orgao					
		4.122.053,20	0,00	2.076.286,94	2.045.766,26
			84.211,78	143.498,72	1.932.788,22
Total Geral					
		4.122.053,20	0,00	2.076.286,94	2.045.766,26
			84.211,78	143.498,72	1.932.788,22

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
SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.122.053,20	0,00	2.076.286,94	2.045.766,26
			84.211,78	143.498,72	1.932.788,22
Total Geral					
		4.122.053,20	0,00	2.076.286,94	2.045.766,26
			84.211,78	143.498,72	1.932.788,22

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Out/2026, 15h e 23m.