

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Atividade= 6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082430008.6.001000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
291	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	74.000,00	6.958,33 13.916,66	57.893,31 57.893,31	16.106,69 0,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2318	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	42.000,00	1.837,00 3.674,00	38.855,32 38.855,32	3.144,68 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
292	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	93.000,00	6.729,29 6.729,29	65.806,21 65.806,21	27.193,79 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
293	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.780,00	547,62 547,62	5.476,20 5.476,20	4.303,80 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
294	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	2.268,41 4.536,82	24.952,51 24.952,51	5.047,49 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
295	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
2819	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	10.000,00	4.612,85 4.058,53	4.612,85 4.058,53	5.387,15 554,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
296	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	8.200,00 0,00	8.200,00 0,00	3.800,00 8.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2466	Fonte.....: 880 Contribuições e Legados de Entidades não	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2467	Fonte.....: 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.322,99	0,00 0,00	0,00 0,00	1.322,99 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2820	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	20.000,00	0,00 0,00	499,35 499,35	19.500,65 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
297	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	950,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
298	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	0,00 0,00	7.422,72 7.422,72	16.577,28 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2821	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	10.000,00	0,00 0,00	2.850,00 2.850,00	7.150,00 0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
299	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade= 6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
2268	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	259.500,00	765,42 36.804,80	204.277,22 103.351,80	55.222,78 100.925,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
300	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2822	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	130.000,00	0,00 105.617,20	106.900,00 106.900,00	23.100,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		726.252,99	31.918,92 175.884,92	528.795,69 419.115,95	197.457,30 109.679,74
Total do Órgão		726.252,99	31.918,92 175.884,92	528.795,69 419.115,95	197.457,30 109.679,74
Total Geral		726.252,99	31.918,92 175.884,92	528.795,69 419.115,95	197.457,30 109.679,74

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL		726.252,99	31.918,92	528.795,69	197.457,30
			175.884,92	419.115,95	109.679,74
Total Geral		726.252,99	31.918,92	528.795,69	197.457,30
			175.884,92	419.115,95	109.679,74

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2025, 14h e 19m.