

PORTARIA N.TC-0537/2018

Trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, a serem apresentadas em 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso I, da Lei Complementar 202, de 15 de dezembro de 2000, e pelo art. 271, inciso I do Regimento Interno instituído pela Resolução nº TC.06/2001, e pelo artigo 48 da Instrução Normativa nº TC-20/2015, de 31 de agosto de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica facultada para as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2018, a serem apresentadas em 2019, a remessa das seguintes informações constantes dos anexos da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 2015:

I - Das alíneas "m, n, o" do inciso I do Anexo I - Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo que Acompanha a Prestação de Contas do Governo do Estado;

II - Dos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XX do Anexo II - Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo que acompanha a Prestação de Contas do Prefeito;

III - Do inciso I do Anexo III - Conteúdo Complementar da Prestação de Contas de Consórcios;

IV - Dos incisos II, IV, V e VI do Anexo IV - Composição da Prestação de Contas de Entidades Associativas de Municípios e de seus Órgãos e de Entidades Associativas de Câmaras de Vereadores mantidas por Entes Municipais;

V - Do item 2 da alínea "a" do inciso II, dos incisos III e V, do item 10 da alínea "a", da alínea "b", dos itens 1 e 2 da alínea "c", e da alínea "d", todos do inciso

RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

Exercício 2018

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS (inciso I do Anexo V, da IN 20/2015): | 3 |
| 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE: | 3 |
| 3. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (inciso III, alíneas "a", "b", "c", e "d" do Anexo V, da IN 20/2015): | 4 |
| 4. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE "VOLUME DE RECURSOS" E "BENEFICIÁRIOS" (inciso IV, do Anexo V, da IN 20/2015): | 5 |
| 5. INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (inciso V, do Anexo V, da IN 20/2015): . | 5 |
| 6. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO E PROVIDENCIAS ADOTADAS (inciso VI, alíneas "a" e "b", do Anexo V):..... | 17 |
| 7. AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (inciso VIII, alínea "a", itens "1", "2" e "3"; alínea "b", itens "1" ao "6"; alínea "c" e alínea "d", itens "1" ao "4", do Anexo V, da IN 20/2015):..... | 18 |

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS (inciso I do Anexo V, da IN 20/2015):

- 1.1. UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- 1.2. CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS – CNPJ: 11.740.027/0001-37;
- 1.3. RESPONSÁVEL: GICELI SANTA CLARA SALLES;
- 1.4. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF: 024.124.889-24;
- 1.5. ENDEREÇO: AVENIDA SANTA CATARINA, 513, CENTRO, CAÇADOR/SC;
- 1.6. TELEFONE: (49)3563-2759;
- 1.7. EMAIL: sec.assistenciasocial.sc.gov.br.
- 1.8. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS:

Nos termos do artigo 81 da Lei 3.331, de 23 novembro de 2016, o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, constitui-se em unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados ao desenvolvimento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais públicos de Assistência Social coordenadas e executadas, direta ou indiretamente, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

- 2.1. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
 - 2.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA (inciso II, alínea "a", item "1", do Anexo V, da IN 20/2015):
 - 2.1.1.1. "5 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA";
 - 2.1.1.2. "25 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE";
 - 2.1.1.3. "29 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE";
 - 2.1.1.4. "30 – GESTÃO MUNICIPAL".

2.1.2. COMPARAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS:

Em atenção a Portaria N.TC-0537/2018, que faculta a remessa de informações constantes do Anexo V, da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 2015, deixamos de apresentar informações do item 2 da alínea "a" do inciso II, da respectiva instrução.

2.1.3. CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO:

Em atenção ao disposto no inciso II, alínea "a", item "3", do Anexo V, da IN 20/2015, informamos que não foram efetuados qualquer contingenciamento de despesas no exercício de 2018, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

2.1.4. PASSIVOS POR FALTA DE CRÉDITO OU RECURSOS:

Em relação a passivos por falta de crédito ou recursos, nos termos do inciso II, alínea "a", item "4", do Anexo V, da IN 20/2015, informamos que passivo se deu em razão da não entrega da nota fiscal em tempo hábil.

2.1.5. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS:

Ainda, em resposta ao no inciso II, alínea "a", item "5", do Anexo V, da IN 20/2015, informamos que o montante de restos a pagar foi de: R\$ 155.047,34 (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondentes aos processados e não processados. A razão para permanência se deu em virtude da não entrega em tempo hábil da nota fiscal.

3. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (inciso III, alíneas "a", "b", "c", e "d" do Anexo V, da IN 20/2015):

Em atenção a Portaria N.TC-0537/2018, que faculta a remessa de informações constantes do Anexo V da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 2015, deixamos de apresentar informações do III da respectiva instrução.

4. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE “VOLUME DE RECURSOS” E “BENEFICIÁRIOS” (inciso IV, do Anexo V, da IN 20/2015):

- 4.1. ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA – AMAR – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – “TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017” – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS FILHOS, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais);
- 4.2. ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA – AMAR – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – “TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2017” – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 328.100,00 (trezentos e vinte e oito mil e cem reais);
- 4.3. ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACEIAS – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – “TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017”, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 314.015,76 (trezentos e quatorze mil e quinze reais e setenta e seis centavos);
- 4.4. ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTENCIA SOCIAL – ACEIAS – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – “TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2017”, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 282.402,46 (duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e dois reais e quarenta e seis centavos).

5. INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS (inciso V, do Anexo V, da IN 20/2015):

- 5.1. VALORES ANUAIS DAS DESPESAS REALIZADAS PARA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (inciso V, alínea “a”, do Anexo V, da IN 20/2015):
 - 5.1.1. ABCM ELETROTÉCNICA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 69,54 (sessenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 44/2017 (Ata: 82/2017);
 - 5.1.2. ADELVO BASQUERA E CIA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 14/2018 (Ata: 28/2018);

- 5.1.3. ALCI N. BECKER E CIA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0032/2017; PREGÃO ELETRÔNICO: 0026/2017 (Registro de Preço 0025/2017);
- 5.1.4. ANA CLÁUDIA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA-ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.379,40 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 13/2018;
- 5.1.5. ANTONIO PERBONI – ME (ESQUADRIAS PERBONI), VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.443,00 (três mil quatrocentos e quarenta e três reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 41/2018;
- 5.1.6. AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 15.985,59 (quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 47/2017 (Ata: 146/2017); PREGÃO: 04/2018 (Ata: 07/2018); PREGÃO: 07/2018 (Ata: 09/2018); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 01/2017);
- 5.1.7. AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.977,25 (dois mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 37/2017 (Ata: 73/2017); COMPRA DIRETA: 66/2018;
- 5.1.8. ASSIS FRANCISCO MARINI & FILHO LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 37/2018;
- 5.1.9. ASTOR STAUDT - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 129,36 (cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0025/2017; PREGÃO: 0020/2017;
- 5.1.10. AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 48.798,27 (quarenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2017 (Contrato 04/2017); INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2018 (Contrato 09/2018);
- 5.1.11. AUTO ELÉTRICA XAVENZ LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.693,61 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 94/2017 (Ata: 04/2018);

- 5.1.12. AUTO MECÂNICA GERAL LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 120.700,00 (cento e vinte mil e setecentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 89/2017 (Ata: 18/2018);
- 5.1.13. BEL PRESTADORA DE SERV. COM. REPR. LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 33/2018;
- 5.1.14. CAMILA DUTRA MIRANDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 59/2018;
- 5.1.15. CASTANHEIRO & CIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 39/2018;
- 5.1.16. CATARINENSE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 12.457,05 (doze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 47/2017 (Ata: 145/2017); PREGÃO: 04/2018 (Ata: 07/2018); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 04/2017);
- 5.1.17. CAURÊ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.164,00 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Registro de Preço: 0014/2018);
- 5.1.18. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO SC (CIEE), VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.645,00 (hum mil seiscentos e quarenta e cinco reais), PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2016 (Contrato 76/2016);
- 5.1.19. CLAUDIA APARECIDA GOETEN ALVES, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.448,20 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 62/2018; COMPRA DIRETA: 61/2018;
- 5.1.20. COLOR-BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA E TONER LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.357,60 (quatro mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 71/2017 (Ata: 123/2017);
- 5.1.21. COLUSSI & CIA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 814,46 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 32/2018;

- 5.1.22. COMERCIAL GUILHERME JOAQUIM LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.170,00 (hum mil cento e setenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 12/2018;
- 5.1.23. COMÉRCIO DE EMBALAGENS CAÇADOR LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.882,78 (hum mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 21/2018; COMPRA DIRETA: 60/2018;
- 5.1.24. COMUNICASOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.871,40 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 02/2018 (Ata: 03/2018);
- 5.1.25. CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 12.125,00 (doze mil cento e vinte e cinco reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO 0014/2018 (Ata: 0014/2018);
- 5.1.26. CONECT INFORMÁTICA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 17.977,83 (dezessete mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 07/2015 (Contrato: 25/2015);
- 5.1.27. CONSEST CONTESTADO ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 764,32 (setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 24/2018;
- 5.1.28. COZINHA INDUSTRIAL FISCHER HAUS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 9.317,70 (nove mil trezentos e dezessete reais e setenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 12/2017 (Ata: 51 e 89/2017);
- 5.1.29. CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Ata: 0014/2018);
- 5.1.30. CREATIVE INFORMÁTICA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 755,00 (setecentos e cinqüenta e cinco reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Ata: 0014/2018);
- 5.1.31. DARCI DOS SANTOS PONTES, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 433,33 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 36/2018 (Ata: 68/2018);

- 5.1.32. DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.361,98 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0031/2017; PREGÃO: 0025/2017 (Ata: 0024/2017);
- 5.1.33. DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.542,00 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0005/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0005/2018;
- 5.1.34. DIEGO GONGOLEWSKI ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 11/2018;
- 5.1.35. DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 6.208,63 (seis mil duzentos e oito reais e sessenta e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 10/2018 (Ata: 10/2018);
- 5.1.36. DIRCEU LONGO & CIA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 200,00 (duzentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Ata: 0014/2018);
- 5.1.37. DOUGLAS BASSANI EIRELI - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 70,00 (setenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 52/2018;
- 5.1.38. ELI APARECIDA DE OLIVEIRA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 755,32 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 38/2017 (Ata: 108/2017);
- 5.1.39. ELMO PAPELARIA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.880,35 (hum mil oitocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0001/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0001/2018;
- 5.1.40. EVALDO MARTIN SCHULZE E CIA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.099,16 (dois mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 25/2018; COMPRA DIRETA: 27/2018; COMPRA DIRETA: 28/2018;
- 5.1.41. EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.159,88 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 39/2017 (Ata: 49/2017);

- 5.1.42. FERNANDA ZANELLA DENARDI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.000,00 (hum mil reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 16/2018;
- 5.1.43. FRANÇA & CIA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 11/2018 (Ata: 25/2018);
- 5.1.44. FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.729,75 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Registro de Preço 0014/2018);
- 5.1.45. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 10.215,68 (dez mil duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 09/2018 (Contrato 29/2018);
- 5.1.46. GENTE SEGURADORA SA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.185,36 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 47/2018;
- 5.1.47. GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 252,00 (duzentos e cinqüenta e dois reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 58/2018; COMPRA DIRETA: 36/2018; COMPRA DIRETA: 22/2018;
- 5.1.48. GIGA1 COM. EIRELI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0022/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0020/2018;
- 5.1.49. GUILHERME STTOCCO DA SILVA - MEI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 14/2018 (Contrato: 04/2018);
- 5.1.50. GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 757,88 (setecentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 26/2018;
- 5.1.51. HIPER BRINK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 14.512,70 (quatorze mil quinhentos e doze reais e setenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 12/2018 (Ata: 18/2018);

- 5.1.52. INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - CAÇADOR, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.995,00 (hum mil novecentos e noventa e cinco reais), PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 08/2016 (Contrato 75/2016);
- 5.1.53. IVANIR JOSÉ COLLA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 42.212,16 (quarenta e dois mil duzentos e doze reais e dezesseis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2016 (Contrato 10/2016);
- 5.1.54. IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 768,32 (setecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 02/2018 (Ata: 12/2018);
- 5.1.55. IVONICE TERESINHA PIERDONÁ ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7.222,61 (sete mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 25/2017 (Ata: 58/2017); PREGÃO: 88/2018 (Ata: 85/2018);
- 5.1.56. JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0018/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0016/2018;
- 5.1.57. JANICE DA SILVA SORVETES - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 400,00 (quatrocentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 54/2018;
- 5.1.58. JULIO CEZAR TESSER MEI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 8.815,50 (oito mil oitocentos e quinze reais e cinqüenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 23/2018; COMPRA DIRETA: 43/2018; PREGÃO: 09/2018 (Contrato: 01/2018);
- 5.1.59. LA CN INFORMÁTICA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.156,89 (quatro mil cento e cinqüenta e seis reais e oitenta e nove centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0001/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0001/2018; PREGÃO: 10/2018 (Ata: 11/2018); CIMCATARINA 0022/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0020/2018;
- 5.1.60. LANCHONETE E RESTAURANTE CACHOEIRA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.376,10 (hum mil trezentos e setenta e seis reais e dez centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 78/2018 (Contrato: 90/2018);

- 5.1.61. LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.520,00 (hum mil quinhentos e vinte reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 51/2018;
- 5.1.62. LUCAS CASTILHO, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.813,00 (três mil oitocentos e treze reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 42/2017 (Ata: 78/2017);
- 5.1.63. MARCOS SCHAPHAUSER, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 12.950,93 (doze mil novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 20/2018 (Ata: 57/2018); PREGÃO: 75/2017 (Ata: 139/2017 e 15/2018); PREGÃO: 75/2017 (Ata: 141/2017);
- 5.1.64. MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.909,75 (três mil novecentos e nove reais e setenta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 10/2018 (Ata: 15/2018); PREGÃO: 05/2018 (Ata: 16/2017);
- 5.1.65. MECÂNICA DE VEÍCULOS EXCLUSIVA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7.706,81 (sete mil setecentos e seis reais e oitenta e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 94/2017 (Ata: 08/2018);
- 5.1.66. MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.744,17 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 3/2018; COMPRA DIRETA: 4/2018; COMPRA DIRETA: 9/2018;
- 5.1.67. MICHELE BULLE DA COSTA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 10/2018;
- 5.1.68. MORGADO E MARTINEZ LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.969,50 (hum mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018;
- 5.1.69. MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 253,18 (duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 04/2017 (Ata: 14/2017);
- 5.1.70. NELSON TOMASI EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 723,30 (setecentos e vinte e três reais e trinta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 29/2018;

- 5.1.71. NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 37.929,80 (trinta e sete mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 47/2017 (Ata: 147/2017); PREGÃO: 04/2018 (Ata: 07/2018); PREGÃO: 02/2017 (Ata: 08/2018); PREGÃO: 04/2017 (Ata: 11/2017); PREGÃO: 07/2018 (Ata: 08/2018); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 05/2017);
- 5.1.72. O FAZENDEIRO AGROPECUÁRIA LTDA EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 110,00 (cento e dez reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 56/2018;
- 5.1.73. OSMAR DA SILVA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 445,23 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 05/2018; COMPRA DIRETA: 40/2018;
- 5.1.74. OSVALDO MARIANI - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 15/2018;
- 5.1.75. PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DÉ LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 8.715,71 (oito mil setecentos e quinze reais e setenta e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 01/2018 (Ata: 01/2018); PREGÃO: 53/2017 (Ata: 88/2017);
- 5.1.76. PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 14.947,70 (quatorze mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 27/2014 (Contrato: 32/2014); PREGÃO: 40/2018 (Contrato: 47/2018);
- 5.1.77. PLANALTO TRANSPORTES LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 453,86 (quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02/2017 (Contrato 16/2017);
- 5.1.78. PLANET DANCE SONORIZAÇÃO LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 5.321,40 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 02/2018 (Ata: 04/2018);
- 5.1.79. PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 608,00 (seiscentos e oito reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0024/2017; PREGÃO ELETRÔNICO: 0019/2017 (Registro de Preço: 0018/2017);

- 5.1.80. POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 38/2017 (Ata: 110/2017);
- 5.1.81. PRINT SHOW COM. E SERVIÇOS LTDA ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 81,53 (oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 40/2017 (Ata: 93/2017);
- 5.1.82. PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.328,80 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 73/2015 (Contrato: 78/2015);
- 5.1.83. R.K KASCZUK & CIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.316,00 (dois mil trezentos e dezesseis reais), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0014/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0013/2018 (Registro de Preço: 0013/2018);
- 5.1.84. REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 15/2017 (Ata: 40/2017);
- 5.1.85. REINBOLD LTDA – ME (CRISTIAN CARTUCHOS), VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.135,20 (hum mil cento e trinta e cinco reais e vinte centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 19/2018; COMPRA DIRETA: 57/2018; COMPRA DIRETA: 64/2018;
- 5.1.86. REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 6.314,80 (seis mil trezentos e quatorze reais e oitenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 12/2018 (Ata: 16/2018);
- 5.1.87. RENAN FERREIRA RIBEIRO, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 11.567,50 (onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 08/2018 (Ata: 12/2018);
- 5.1.88. REUNIDAS TURISMO S/A, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 15.984,74 (quinze mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 03/2017 (Contrato: 06/2017);

- 5.1.89. ROSMEL PERFUMARIA LTDA ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.572,85 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 44/2018; COMPRA DIRETA: 45/2018; COMPRA DIRETA: 46/2018;
- 5.1.90. RSUL EIRELI - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 240,76 (duzentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0001/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0001/2018 (Registro de Preço: 0001/2018);
- 5.1.91. SANTELMO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 152.857,07 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 01/2018 (Ata: 02/2018);
- 5.1.92. SC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 186,91 (cento e oitenta e seis reais e noventa e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 30/2018;
- 5.1.93. SCHUMACHER TUR EIRELI - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.441,44 (quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 74/2017 (Ata: 142/2017);
- 5.1.94. SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.125,35 (hum mil cento e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0001/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0001/2018 (Registro de Preço: 0001/2018); CIMCATARINA 0005/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0005/2018 (Registro de Preço: 0005/2018);
- 5.1.95. SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 474,65 (quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Registro de Preço: 0014/2018);
- 5.1.96. STANG E STANG LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 30.093,56 (trinta mil noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 26/2017 (Ata: 60/2017); PREGÃO: 79/2018 (Ata: 84/2018);

- 5.1.97. SUPERMERCADOS CEREAL LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 4.622,01 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 04/2017 (Ata: 12/2017); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 03/2017);
- 5.1.98. SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7.993,50 (sete mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 70/2017 (Ata: 119/2017); COMPRA DIRETA: 20/2018;
- 5.1.99. TELEMARTINS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 50/2018;
- 5.1.100. TEPEL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 12.997,71 (doze mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavo), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 04/2018 (Ata: 07/2018); PREGÃO: 03/2018 (Ata: 05/2018); PREGÃO: 04/2017 (Ata: 13/2017); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 06/2017);
- 5.1.101. UNIDAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 763,70 (setecentos e sessenta e três reais e setenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 07/2018;
- 5.1.102. VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 1.404,78 (hum mil quatrocentos e quatro reais e setenta e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: CIMCATARINA 0016/2018; PREGÃO ELETRÔNICO: 0014/2018 (Registro de Preço: 0014/2018);
- 5.1.103. VENTO NEGRO CIA DE TEATRO, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 22.638,00 (vinte dois mil seiscentos e trinta e oito reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 06/2017 (Contrato: 09/2017);
- 5.1.104. VIDEIRA INFORMÁTICA AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 66/2017 (Ata: 118/2017);
- 5.1.105. VIDELIVROS COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAGÓGICOS LTDA -ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7.778,60 (sete mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 12/2018 (Ata: 17/2018);

- 5.1.106. VIDRAÇARIA SANRAFAEL LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: COMPRA DIRETA: 18/2018;
- 5.1.107. VITOR RIBEIRO SCHULTZ E CIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 160,72 (cento e sessenta reais e setenta e dois centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 75/2017 (Ata: 138/2017);
- 5.1.108. VW COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 7.060,85 (sete mil e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 04/2018 (Ata: 07/2018); PREGÃO: 03/2018 (Ata: 05/2018); PREGÃO: 04/2017 (Ata: 10/2017); PREGÃO: 05/2017 (Ata: 18/2017); PREGÃO: 01/2017 (Ata: 02/2017);
- 5.1.109. WEGNER AUTO MECÂNICA LTDA – EIRELI ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.024,03 (dois mil e vinte e quatro reais e três centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 94/2017 (Ata: 07/2018);
- 5.1.110. WIIDOO TECNOLOGIA LTDA - ME, VALOR TRANSFERIDO: R\$ 47.691,08 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e oito centavos), PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO: 07/2017 (Contrato: 17/2017).
- 5.2. ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL (inciso V, alínea “b”, do Anexo V, da IN 20/2015):

Os contratos decorrentes de processo licitatório, bem como os de dispensa e inexigibilidade de licitação, são publicados no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM.

6. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (inciso VI, alíneas “a” e “b”, do Anexo V):

6.1. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS E ADOTADAS:

Durante o exercício de 2018 não foi efetuado nenhuma recomendação, razão pela qual não foram adotadas medidas.

6.2. RECOMENDAÇÕES PENDENTES:

De acordo com a explicação dada no item anterior, resta prejudicado este.

7. AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA(inciso VIII, alínea “a”, itens “1”, “2” e “3”; alínea “b”, itens “1” ao “6”; alínea “c” e alínea “d”, itens “1” ao “4”, do Anexo V, da IN 20/2015):

7.1. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA:TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2017;

7.1.1. DADOS DA ENTIDADE (NOME E CNPJ):ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL- ACEIAS – CNPJ: 04.774.643/0001-43;

7.1.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE:ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO;

7.1.3. DATA DA CELEBRAÇÃO: 18/12/2017;

7.1.4. FORMA DA ESCOLHA:DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO;

7.1.5. OBJETO:“SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”;

7.1.6. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018 (renováveis por iguais períodos, limitado a cinco anos);

7.1.7. VALOR GLOBAL: R\$ 314.015,76 (trezentos e quatorze mil e quinze reais e setenta e seis centavos);

7.1.8. VALORES REPASSADOS:R\$ 314.015,76 (trezentos e quatorze mil e quinze reais e setenta e seis centavos);

7.1.9. DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS:

A instituição comprometeu-se quando da parceria: a)garantir o acolhimento institucional para até 10 (dez) crianças e adolescentes, bem como dar suporte aos mesmos; b)dar suporte as famílias de origem, quando necessário; c) prestar contas do serviço e dos recursos aplicados.

7.1.10. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data.

7.1.11. ANÁLISE DOS INDICADORES, DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data, razão pela qual não se pode afirmar se os objetivos foram cumpridos.

7.2. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2017;

7.2.1. DADOS DA ENTIDADE (NOME E CNPJ): ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ACEIAS – CNPJ: 04.774.643/0001-43;

7.2.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO;

7.2.3. DATA DA CELEBRAÇÃO: 18/12/2017;

7.2.4. FORMA DA ESCOLHA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO;

7.2.5. OBJETO: "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA";

7.2.6. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018 (renováveis por iguais períodos, limitado a cinco anos);

7.2.7. VALOR GLOBAL PREVISTO: R\$ 308.831,24 (trezentos e oito mil e oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos);

7.2.8. VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS: R\$ 282.402,46 (duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e dois reais e quarenta e seis centavos);

7.2.9. DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS:

A instituição comprometeu-se quando da parceria: *a)* garantir o acolhimento institucional para até 15 (quinze) crianças e adolescentes, bem como dar suporte aos mesmos; *b)* dar suporte as famílias acolhedoras; *c)* prestar acompanhamento às famílias de origem; *d)* prestar contas do serviço e dos recursos aplicados.

7.2.10. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data.

7.2.11. ANÁLISE DOS INDICADORES, DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data, razão pela qual não se pode afirmar se os objetivos foram cumpridos.



oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; k) promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esportes e ocupacionais internas e externas; l) prestar contas dos serviços e recursos recebidos.

7.3.10. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data.

7.3.11. ANÁLISE DOS INDICADORES, DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data, razão pela qual não se pode afirmar se os objetivos foram cumpridos.

7.4. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017;

7.4.1. DADOS DA ENTIDADE (NOME E CNPJ): ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA - AMAR – CNPJ: 04.003.020/0001-77;

7.4.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL;

7.4.3. DATA DA CELEBRAÇÃO: 08/12/2017;

7.4.4. FORMA DA ESCOLHA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO;

7.4.5. OBJETO: "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS FILHOS";

7.4.6. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018 (renováveis por iguais períodos, limitado a cinco anos);

7.4.7. VALOR GLOBAL PREVISTO: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais);

7.4.8. VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais);

7.4.9. DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS:

Quando da formalização da parceria a instituição comprometeu-se: a) prestar "Acolhimento Institucional" temporário às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de agressão, garantindo atendimento social, segurança, alimentação e todas as necessidades básicas diárias às mulheres, crianças e adolescentes; b) oferecer atendimento psicológico individual ou em forma de grupo às mulheres vítimas e aos

7.3. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2017;

7.3.1. DADOS DA ENTIDADE (NOME E CNPJ): ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA - AMAR – CNPJ: 04.003.020/0001-77;

7.3.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL;

7.3.3. DATA DA CELEBRAÇÃO: 18/12/2017;

7.3.4. FORMA DA ESCOLHA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO;

7.3.5. OBJETO: “SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”;

7.3.6. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018 (renováveis por iguais períodos, limitado a cinco anos);

7.3.7. VALOR GLOBAL PREVISTO: R\$ 328.100,00 (trezentos e vinte e oito mil e cem reais);


7.3.8. VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS: R\$ 328.100,00 (trezentos e vinte e oito mil e cem reais);

7.3.9. DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS:

Quando da formalização da parceria a instituição comprometeu-se: a) prestar “Acolhimento Institucional” temporário e/ou de longa permanência para idosos com deficiência, idosos com algum grau de dependência, pessoas com deficiência e pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que sofrem violência e/ou risco social, visando segurança, integridade física, atendimento integral e multiprofissional; b) incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades; c) desenvolver condições para a independência e o autocuidado; d) promover o acesso à renda; e) promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; f) desenvolver capacidade adaptativa para a vida diária; g) contribuir para a prevenção do agravamento de situação de negligência, violência e ruptura de vínculos; h) restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; i) possibilitar a convivência comunitária e promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; j) favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; k) promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esportes e ocupacionais internas e externas; l) prestar contas dos serviços e recursos recebidos.

7.3.10. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS:

 As contas da parceria não foram analisadas até a presente data.

7.3.11. ANÁLISE DOS INDICADORES, DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data, razão pela qual não se pode afirmar se os objetivos foram cumpridos.

7.4. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017;

7.4.1. DADOS DA ENTIDADE (NOME E CNPJ): ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA - AMAR – CNPJ: 04.003.020/0001-77;

7.4.2. ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL;

7.4.3. DATA DA CELEBRAÇÃO: 08/12/2017;

7.4.4. FORMA DA ESCOLHA: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO;

7.4.5. OBJETO: “SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS FILHOS”;

7.4.6. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018 (renováveis por iguais períodos, limitado a cinco anos);

7.4.7. VALOR GLOBAL PREVISTO: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais);

7.4.8. VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS: R\$ 264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais);

7.4.9. DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS:

Quando da formalização da parceria a instituição comprometeu-se: a) prestar “Acolhimento Institucional” temporário às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de agressão, garantindo atendimento social, segurança, alimentação e todas as necessidades básicas diárias às mulheres, crianças e adolescentes; b) oferecer atendimento psicológico individual ou em forma de grupo às mulheres vítimas e aos

filhos que as acompanham; c) oferecer atendimento pedagógico às mulheres e as crianças/adolescentes na forma de palestras, informações, atividades lúdicas, reforço escolar, encaminhamento a creches, inclusão na escola, em cursos profissionalizantes, etc; d) informar sobre a Lei Maria da Penha nº. 11.340 de agosto de 2006. Lei criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres; e) apoiar em todo processo de sua reestruturação familiar e convívio a sociedade; f) promover condições de inclusão social da mulher, conjugando as ações da Casa Abrigo Maria Rosa a programas de saúde, educação, moradia, entre outros; g) propiciar, à mulher assistida, os meios para obter o apoio jurídico necessário a cada caso específico; h) possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social; i) promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva; j) prestar contas dos serviços e recursos aplicados.


7.4.10. AFERIÇÃO DOS RESULTADOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data.

7.4.11. ANÁLISE DOS INDICADORES, DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS FORAM CUMPRIDOS:

As contas da parceria não foram analisadas até a presente data, razão pela qual não se pode afirmar se os objetivos foram cumpridos

Prefeitura Municipal de Caçador
Secretaria de Assistência Social
Giceli Santa Clara Salles
Secretária Municipal de Assistência Social


Giceli Santa Clara Salles
Secretária de Assistência Social e Habitação



Fundo Municipal de Assistência Social
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RP00 - ANEXO 1 (RF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | |
| | | | (b/a) % | (c/a) % | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.438.116,00 | 1.056.562,53 | 72,94 | 1.056.562,53 | 381.553,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Esportivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.942,00 | 14.772,28 | 59,04 | 14.772,28 | 10.170,72 |
| Exercício de Provisão Imobiliária do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Fundiários | 24.942,00 | 14.772,28 | 59,04 | 14.772,28 | 10.170,72 |
| Dívidas de Serviços Públicos Federais (Câmbio, Fretamento, Passagens, Aluguel ou Locação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício de Recursos Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA NÃO-FISCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.413.173,00 | 1.015.488,28 | 71,86 | 1.015.488,28 | 397.684,72 |
| Transferências de União e de suas Entidades | 1.281.261,00 | 943.520,54 | 73,52 | 943.520,54 | 337.740,46 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 129.822,00 | 71.967,71 | 55,44 | 71.967,71 | 57.854,29 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 / 4



Fundo Municipal de Assistência Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

Continuação

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------|------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.448.616,00 | 1.448.616,00 | 1.056.562,53 | 72,94 | 1.056.562,53 | 72,94 | 392.053,47 |
| DÉBITOS (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOT. J = (V + VI) | 1.448.616,00 | 1.448.616,00 | 1.056.562,53 | 72,94 | 1.056.562,53 | 72,94 | 392.053,47 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ----- | 620.047,03 | ----- | ----- | ----- | 555.185,01 | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----- | 620.047,03 | ----- | ----- | ----- | 555.185,01 | ----- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 5.926.281,00 | 6.119.793,77 | 5.306.797,31 | 5.306.797,31 | 812.996,46 | 5.241.826,28 | 5.241.826,28 | 877.965,49 | 5.110.989,03 | 64.969,03 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.609.310,00 | 5.797.810,15 | 5.145.762,30 | 5.145.762,30 | 562.047,85 | 5.080.793,27 | 5.080.793,27 | 627.016,88 | 4.949.954,02 | 64.969,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.819.423,00 | 2.893.982,25 | 2.746.663,29 | 2.746.663,29 | 147.318,96 | 2.746.663,29 | 2.746.663,29 | 147.318,96 | 2.699.536,52 | 0,00 |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.789.887,00 | 2.813.827,90 | 2.399.099,01 | 2.399.099,01 | 414.728,89 | 2.334.129,98 | 2.334.129,98 | 479.697,92 | 2.250.414,10 | 64.969,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 316.971,00 | 411.983,62 | 161.035,01 | 161.035,01 | 250.948,61 | 161.035,01 | 161.035,01 | 250.948,61 | 161.035,01 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 316.971,00 | 411.983,62 | 161.035,01 | 161.035,01 | 250.948,61 | 161.035,01 | 161.035,01 | 250.948,61 | 161.035,01 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 483.150,00 | 315.414,99 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 202.412,41 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 6.379.431,00 | 6.435.208,76 | 5.621.162,30 | 5.621.162,30 | 814.046,46 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 879.015,49 | 5.313.401,44 | 64.969,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 6.379.431,00 | 6.435.208,76 | 5.621.162,30 | 5.621.162,30 | 814.046,46 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 879.015,49 | 5.313.401,44 | 64.969,03 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 6.379.431,00 | 6.435.208,76 | 5.621.162,30 | 5.621.162,30 | 814.046,46 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 879.015,49 | 5.313.401,44 | 64.969,03 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 3 / 4



Fundo Municipal de Assistência Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | (d) DOTAÇÃO INICIAL | (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | (i) = (e-h) | (j) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | (k) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 453.150,00 | 315.414,99 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 202.412,41 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 453.150,00 | 315.414,99 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 202.412,41 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 453.150,00 | 315.414,99 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 314.364,99 | 314.364,99 | 1.050,00 | 202.412,41 | 0,00 |

NOTA: Sistema e Planeta (2046-0029-0031), Unidade Responsável: , Data do empenho: 20/02/2019 e taxa de empenho: 17,17.

DESPESAS LIQUIDADAS NÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SÃO TAMBÉM CONSIDERADAS ENCARGADAS. CESSA FORTI, POR NÃO RESPECTAR, AS DESPESAS ENCARGADAS COMO

ENCARGADAS. CONSIDERADAS LIQUIDADAS NO ENTENDIMENTO DO EXERCÍCIO, POR TEREM DO ANO 2015, NUNCA II DA LE 4.320/64.

DESPESAS EMPENHADAS NÃO SÃO LIQUIDADAS, PORQUE EM BOMAS A FIGUR NÃO PROCEDEM, CONSIDERADAS LIQUIDADAS NO ENTENDIMENTO DO EXERCÍCIO, POR TEREM DO ANO 2015, NUNCA II DA LE 4.320/64.

8



Fundo Municipal de Assistência Social

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Cajador/SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37
fdu@fmu.cajador.sc.gov.br

Usuário: SIDNEI CARDOSO

Chave de Autenticação
2157-0421-513

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|--|---|--------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 28.665,18 | 28.665,18 | 28.665,18 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.00 | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 153 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.00 | | 2.318,18 | 2.318,18 | 2.318,18 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| 155 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 26.347,00 | 26.347,00 | 26.347,00 | |
| Total Fonte de Recurso | | | 28.665,18 | 28.665,18 | 28.665,18 | |
| Fonte de Recurso: 131 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social - 0.1.31 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 1.7.1.8.10.3 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 65 1.7.1.8.10.3.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| Total Fonte de Recurso | | | 1.260,00 | | | 1.260,00 |
| Fonte de Recurso: 134 - Transferências de Convênios União - Outros - 0.1.34 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.34 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.34 | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| 40 1.3.2.1.00.1.1.34 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.34 | 13.985,54 | | | | 13.985,54 |
| Total Fonte de Recurso | | | 13.985,54 | | | 13.985,54 |
| Fonte de Recurso: 135 - Transferências SUAS/União - 0.1.35 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.292.332,60 | 953.146,50 | 953.146,50 | | 339.186,10 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 |
| | | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 |



Fundo Municipal de Assistência Social

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Capotão/ SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37
http://www.sccador.sc.gov.br

Usuário: **REDNEI CARDOSO**

Chave de Autenticação
2157-0421-513

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Para mais | Para menos | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.35 | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 | |
| 130 1.3.2.1.00.1.1.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.35 | 10.241,60 | 9.625,96 | 9.625,96 | | 615,64 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | | | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.282.091,00 | 943.520,54 | 943.520,54 | | 338.570,46 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.282.091,00 | 943.520,54 | 943.520,54 | | 338.570,46 | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.282.091,00 | 943.520,54 | 943.520,54 | | 338.570,46 | |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.282.091,00 | 943.520,54 | 943.520,54 | | 338.570,46 | |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.282.091,00 | 943.520,54 | 943.520,54 | | 338.570,46 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 | BPC na Escola | | | | | | |
| 41 1.7.1.8.04.1.1.01 | BPC na Escola | 2.040,00 | | | | 2.040,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.02 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 2.040,00 | | | | 2.040,00 | |
| 99 1.7.1.8.04.1.1.02 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 173.848,00 | | | | 173.848,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.03 | Piso Básico Fixo | 173.848,00 | | | | 173.848,00 | |
| 100 1.7.1.8.04.1.1.03 | Piso Básico Fixo | 288.000,00 | | | | 288.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.04 | Piso de Alta Complexidade I - Crianças e Adolescentes | 288.000,00 | | | | 288.000,00 | |
| 107 1.7.1.8.04.1.1.04 | Piso de Alta Complexidade I - Crianças e Adolescentes | 120.000,00 | 14.303,03 | 14.303,03 | | 105.696,97 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.05 | Gestão Descentralizada do SUAS | 120.000,00 | 14.303,03 | 14.303,03 | | 105.696,97 | |
| 101 1.7.1.8.04.1.1.05 | Gestão Descentralizada do SUAS | 21.109,00 | | | | 21.109,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.06 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 21.109,00 | | | | 21.109,00 | |
| 102 1.7.1.8.04.1.1.06 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 106.141,00 | 85.001,09 | 85.001,09 | | 21.139,91 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.07 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 106.141,00 | 85.001,09 | 85.001,09 | | 21.139,91 | |
| 103 1.7.1.8.04.1.1.07 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.08 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | |
| 104 1.7.1.8.04.1.1.08 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.09 | Piso de Transição de Média Complexidade | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | |
| 105 1.7.1.8.04.1.1.09 | Piso de Transição de Média Complexidade | 20.463,00 | | | | 20.463,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.10 | Piso de Alta Complexidade II - Acolhimento de Adultos e Famílias | 20.463,00 | | | | 20.463,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.10 | Piso de Alta Complexidade II - Acolhimento de Adultos e Famílias | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.99 | Outras Transferências do FNAS - Fundo a Fundo | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | |
| 108 1.7.1.8.04.1.1.99 | Outras Transferências do FNAS - Fundo a Fundo | 328.490,00 | 844.216,42 | 844.216,42 | 515.726,42 | | |
| | Total Fonte de Recurso | 1.292.332,60 | 953.146,50 | 953.146,50 | 515.726,42 | 339.186,10 | |
| Fonte de Recurso: 161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social - 0.1.61 | | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |
| 1.7.2.8.10.9 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 6.822,00 | | | | 6.822,00 | |



Fundo Municipal de Assistência Social

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Capetrol / SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37
http://www.capetrol.sc.gov.br

Usuário: SIDNEI CARDOZO

Chave de Autenticação
2157-0421-912

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 6.822,00 | | | | 6.822,00 |
| | Total Fonte de Recurso | 6.822,00 | | | | 6.822,00 |
| Fonte de Recurso: 165 - Transferências do SUAS - Estado - 0.1.65 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 123.715,86 | 74.311,31 | 74.311,31 | | 49.404,55 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.65 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.65 | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 131 1.3.2.1.00.1.1.65 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.65 | 715,86 | 2.343,60 | 2.343,60 | 1.627,74 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 1.627,74 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| 1.7.2.8.01.9 | Outras Transferências dos Estados | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| 1.7.2.8.01.9.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| 42 1.7.2.8.01.9.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 123.000,00 | 71.967,71 | 71.967,71 | | 51.032,29 |
| | Total Fonte de Recurso | 123.715,86 | 74.311,31 | 74.311,31 | | 49.404,55 |
| Fonte de Recurso: 189 - Alienações de Bens - Outros - 0.1.89 | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.89 | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 154 1.3.2.1.00.1.1.89 | Remuneração de Depósitos Bancários - 01.89 | | 439,54 | 439,54 | 439,54 | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| 67 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.500,00 | | | | 10.500,00 |
| | Total Fonte de Recurso | 10.500,00 | 439,54 | 439,54 | 439,54 | 10.500,00 |
| | Total Unidade Gestora | 1.448.616,00 | 1.056.562,53 | 1.056.562,53 | 439,54 | 392.053,47 |
| | Total Geral | 1.448.616,00 | 1.056.562,53 | 1.056.562,53 | | 392.053,47 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Caceres/ SC
CNPJ: 11.740.027/0001-87 <http://www.caceres.sc.gov.br>Usuário: SIDNEI CARDOSO
Chave de autenticação: 1502-3426-269Página
1 / 16**Balancete da Despesa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | | A pagar não Liquidado |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | Anulado | Anulado até Período | |
| | Suplementado | Anulado | Em Liquidação | | A pagar Liquidado |
| | | | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | |
| | Reduzido | Retido/Consignado | Pago | | Total a Pagar |
| | | | Pago | Pago até Período | |
| | Contingenciado | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | | Saldo Bloqueio Adm. |
| | | | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | |
| | Cancelado | | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Créditos Especiais | | | | Saldo Disponível |
| | Créditos Extraordinários | | | | Total Disponível |
| | Remanejamento Acréscimo | | | | |
| | Remanejamento Decréscimo | | | | |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | | |
| Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Órgão Orçamentário: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| Função: 8 - Assistência Social | | | | | |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | | | | | |
| Programa: 5 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | |
| Ação: 2.100 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| Despesa 283 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 79.523,00 | 80.573,00 | 80.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 |
| ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 |
| Despesa LDO: 743 | 0,00 | 80.573,00 | 80.573,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 33.449,63 | 33.449,63 | 0,00 | |
| | 0,00 | 33.449,63 | 33.449,63 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80.573,00 | | | | 0,00 |
| Despesa 349 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 335 - Supéravit Transferências SUAS/União | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/FUNÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 743 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 170.000,00 | | | | 0,00 |
| Despesa 284 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.050,00 | | | | 0,00 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.506-124 - Capetxó/ SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37 www.unicacador.sc.gov.br

Usuário: SIONEL CARDOSO

Chave de autenticação: 1502-3426-269

Página

2 / 16

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | | A pagar não Liquidado |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Anulado | Anulado até Período | |
| | Suplementado | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | | A pagar Liquidado |
| | | | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Reduzido | Cancelado | Retido até Período | | Total a Pagar |
| | | | Retido/Consignado | Pago até Período | |
| | Contingenciado | Créditos Especiais | Pago+Retido | | Saldo Bloqueio Adm. |
| | | | Pago | Pago+Retido até Período | |
| | Remanejamento | Créditos Extraordinários | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | | | Remanejamento | | |
| | Acréscimo | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Saldo Disponível |
| | | | | | |
| | | | | | Total Disponível |
| Despesa 200 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | | | |
| | Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 432.600,00 | 418.961,56 | 418.961,56 | 17.474,18 |
| | ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 12.306,26 | 12.306,26 | 799,08 |
| | Despesa LDO: 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.273,26 |
| | Despesa PPA: 164 | 0,00 | 389.181,12 | 389.181,12 | |
| | | 0,00 | 2.198,12 | 2.198,12 | |
| | | 0,00 | 386.183,92 | 386.183,92 | |
| | | 0,00 | 388.382,04 | 388.382,04 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 25.604,01 |
| | | 432.600,00 | | | 340,69 |
| | | | | | 340,69 |
| Despesa 201 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | | | |
| | Fonte de recurso: 131 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ID-Uso: 0.1.31 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.260,00 | | | 1.260,00 |
| | | | | | 1.260,00 |
| Despesa 202 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | | | |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 52.500,00 | 487,50 | 487,50 | 0,00 |
| | ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,75 |
| | Despesa LDO: 681 | 52.012,50 | 0,00 | 0,00 | 477,75 |
| | Despesa PPA: 164 | 0,00 | 487,50 | 487,50 | |
| | | 0,00 | 9,75 | 9,75 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| | | 487,50 | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Despesa 350 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | | | |
| | Fonte de recurso: 335 - Superfidei Transferências SUAS/União | 0,00 | 41.914,82 | 41.914,82 | 0,00 |
| | ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 41.917,65 | 439,67 | 439,67 | 3.569,40 |
| | Despesa LDO: 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,40 |
| | Despesa PPA: 164 | 0,00 | 41.475,15 | 41.475,15 | |
| | | 0,00 | 17,40 | 17,40 | |
| | | 0,00 | 37.888,35 | 37.888,35 | |
| | | 0,00 | 37.905,75 | 37.905,75 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 439,67 |
| | | 41.917,65 | | | 2,83 |
| | | | | | 2,83 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Avenida Santa Catarina, 517 - Centro - 89.500-124 - Caxador/ SC

CNPJ: 11.740.027/0001-37

fms: (www.caxador.sc.gov.br)

Usuário: SIVINE CARDOSO

Chave de autenticação: 1502-3426-269

Página

10 / 16

Balancete da Despesa

| | | Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 | | | |
|--------------------|---|---|-------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
| | | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | | Remanejamento | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | | Decrécimo | | | Saldo Disponível |
| | | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |
| Despesa 356 | 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 335 - Superávit Transferências SUAS/União | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 16-Uso: 0.3.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Despesa LDO: 761 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Despesa PPA: 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 50.000,00 | | | 0,00 |
| Despesa 215 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 95.600,00 | 84.164,43 | 84.164,43 | 30.034,79 |
| | Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 0,00 | 16.134,88 | 16.134,88 | 0,00 |
| | 16-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.034,79 |
| | Despesa LDO: 685 | 0,00 | 37.994,76 | 37.994,76 | |
| | Despesa PPA: 168 | 0,00 | 123,15 | 123,15 | |
| | | 0,00 | 37.871,61 | 37.871,61 | |
| | | 0,00 | 37.994,76 | 37.994,76 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 15.416,69 |
| | | 0,00 | | | 12.153,76 |
| | | 95.600,00 | | | 12.153,76 |
| Despesa 216 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 101 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16-Uso: 0.1.61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.260,00 | | | 1.260,00 |
| Despesa 217 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.500,00 | | | 0,00 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.900-124 - Caçador/ SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37 <http://www.caçador.sc.gov.br>Usuário: SIDNEI CARDOSO
Chave de autenticação: 1502-3426-269Página
11 / 16**Balancete da Despesa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidação até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
|---|---|---|--|---|---|
| Despesa 357 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 20.838,14 | 20.838,14 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 335 - Superkit Transferências SUAS/União | 19.907,00 | 1.059,10 | 1.059,10 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.3.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 685 | 0,00 | 19.779,04 | 19.779,04 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 168 | 0,00 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.757,44 | 19.757,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.779,04 | 19.779,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 125,00 |
| | 19.907,00 | | | 2,96 | 2,96 |
| Despesa 218 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.050,00 | | | 0,00 | 699,00 |
| | | | | 0,00 | 351,00 |
| | | | | 0,00 | 351,00 |
| Despesa 219 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 161 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.1.61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.260,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.260,00 |
| | | | | 0,00 | 1.260,00 |
| Programa: 30 - GESTÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Ação: 2.103 - BLOCO DA GESTÃO MUNICIPAL | | | | | |
| Despesa 220 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 2.700.000,00 | 2.353.190,29 | 2.353.190,29 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários | 135.635,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 336.175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 687 | 0,00 | 2.353.190,29 | 2.353.190,29 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa PPA: 170 | 0,00 | 683.982,81 | 683.982,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.669.207,48 | 1.669.207,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.353.190,29 | 2.353.190,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2.499.459,25 | | | 0,00 | 146.268,96 |
| | | | | 0,00 | 146.268,96 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Capão/ SC

CNPJ: 11.740.027/0001-37

<http://www.cicador.sc.gov.br>

Usuário: SIDNEY CARDOSO

Chave de autenticação: 1502-3428-269

Página

12 / 16

Balancete da Despesa

| | | Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 | | | |
|--------------------|---|--|---|---|---|
| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Decrécimo Remanejamento Decrécimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquido Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquido até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
| Despesa 221 | 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos | 450.000,00 | 483.930,63 | 483.930,63 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 169.565,64 | 169.565,64 | 111.952,58 |
| | 16-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 135.635,01 | 0,00 | 0,00 | 111.952,58 |
| | Despesa LDO: 688 | 0,00 | 314.364,99 | 314.364,99 | |
| | Despesa PPA: 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 202.412,41 | 202.412,41 | |
| | | 0,00 | 202.412,41 | 202.412,41 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 314.364,99 | | | 0,00 |
| Despesa 222 | 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39.501,00 | 245.595,81 | 245.595,81 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 122.175,76 | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.167,98 |
| | 16-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 80,95 | 0,00 | 0,00 | 21.167,98 |
| | Despesa LDO: 689 | 0,00 | 161.595,81 | 161.595,81 | |
| | Despesa PPA: 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 140.427,83 | 140.427,83 | |
| | | 0,00 | 140.427,83 | 140.427,83 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 161.595,81 | | | 0,00 |
| Despesa 223 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 504.000,00 | 491.347,18 | 491.347,18 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 90.066,03 | 90.066,03 | 41.020,82 |
| | 16-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 57.837,05 | 0,00 | 0,00 | 41.020,82 |
| | Despesa LDO: 690 | 0,00 | 401.281,15 | 401.281,15 | |
| | Despesa PPA: 173 | 0,00 | 779,16 | 779,16 | |
| | | 0,00 | 359.481,17 | 359.481,17 | |
| | | 0,00 | 360.260,33 | 360.260,33 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 37.732,65 |
| | | 0,00 | | | 7.149,15 |
| | | 446.162,95 | | | 7.149,15 |
| Despesa 224 | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 52.500,00 | 13.089,98 | 13.089,98 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 100 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 39.410,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 691 | 0,00 | 13.089,98 | 13.089,98 | |
| | Despesa PPA: 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 13.089,98 | 13.089,98 | |
| | | 0,00 | 13.089,98 | 13.089,98 | |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 13.089,98 | | | 0,00 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Capão de Leão/ SC
CNPJ: 11.740.027/0001-37<http://www.capao.de.leao.sc.gov.br>

Usuário: SIOVEZ CARDOSO

Chave de autenticação: 1502-3426-269

Página

13 / 16

Balancete da Despesa

| | | Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Decrécimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquido Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquido até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
| Despesa 225 | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 10.500,00 | 10.499,79 | 10.499,79 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 189 - Alienações de Bens - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18-Use: 0.1.89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 691 | 0,00 | 10.499,79 | 10.499,79 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.499,79 | 10.499,79 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.499,79 | 10.499,79 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| | | 10.500,00 | | | 0,21 |
| Despesa 395 | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 13.581,27 | 13.581,27 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 389 - Supêrviz Alienações de Bens - Outros | 13.581,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18-Use: 0.1.89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 691 | 0,00 | 13.581,27 | 13.581,27 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.581,27 | 13.581,27 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.581,27 | 13.581,27 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| | | 13.581,56 | | | 0,29 |
| Ação: 2.104 - GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DO SUAS | | | | | |
| Despesa 279 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 13.920,00 | 17.798,69 | 17.798,69 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 5.160,75 | 209,82 | 209,82 | 0,00 |
| | 18-Use: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 739 | 0,00 | 17.588,87 | 17.588,87 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 223 | 0,00 | 5,51 | 5,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 17.583,36 | 17.583,36 | 0,00 |
| | | 0,00 | 17.588,87 | 17.588,87 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.080,75 | | | 1.491,88 |
| Despesa 358 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 16.877,20 | 16.877,20 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 335 - Supêrviz Transferências SUAS/União | 12.384,50 | 4.540,00 | 4.540,00 | 0,00 |
| | 18-Use: 0.3.25 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 739 | 0,00 | 12.337,20 | 12.337,20 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 223 | 0,00 | 21,69 | 21,69 | 0,00 |
| | | 0,00 | 12.315,51 | 12.315,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 12.337,20 | 12.337,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.384,50 | | | 47,30 |
| | | | | | 47,30 |

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Avenida Santa Catarina, 113 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC

CNPJ: 11.740.027/0001-37

<http://www.caçador.sc.gov.br>

Usuário: SIONEI CARDOSO

Chave de autenticação: 1902-3436-269

Página

14 / 16

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| | Fixado | Suplementado | Empenhado Anulado | Empenhado até Período Anulado até Período | A pagar não Liquidado | |
|---|--|--------------------|-------------------|---|------------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | Reduzido | Contingenciado | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | A pagar Liquidado | |
| | | | | | | |
| | Cancelado | Créditos Especiais | Liquidadado | Liquidadado até Período | Total a Pagar | |
| | | | | | | |
| | Créditos Extraordinários | Remanejamento | Retido/Consignado | Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. | |
| | | | | | | |
| | Acréscimo | Decrécimo | Pago | Pago até Período | Saldo Demais Bloqueios | |
| | | | | | | |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | | Total Disponível | |
| Despesa 280 | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.500,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Usu: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | | 5.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 740 | | 0,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 5.339,25 | 5.339,25 | 0,00 |
| | | | 5.339,25 | | | 0,00 |
| Despesa 359 | 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 335 - Superáv. Transferências SUAS/União | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Usu: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 740 | | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 13.465,00 | 13.465,00 | 0,00 |
| | | | 13.465,00 | | | 0,00 |
| Ação: 2.105 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | | | | | |
| Despesa 281 | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 80.551,00 | 65.463,87 | 65.463,87 | 4.784,85 |
| | Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | | 0,00 | 3.153,08 | 3.153,08 | 0,00 |
| | Id-Usu: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.784,85 |
| | Despesa LDO: 741 | | 0,00 | 57.525,94 | 57.525,94 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 225 | | 0,00 | 335,38 | 335,38 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 57.190,56 | 57.190,56 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 57.525,94 | 57.525,94 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 2.333,49 |
| | | | 80.551,00 | | | 15.906,72 |
| Despesa 360 | 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 335 - Superáv. Transferências SUAS/União | | 54.258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Usu: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | | 53.757,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 741 | | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 |
| | Despesa PPA: 225 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 501,50 | 501,50 | 0,00 |
| | | | 501,50 | | | 0,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Caçador/SC
 CNPJ: 11.745.027/0001-37 <http://www.caçador.sc.gov.br>

Usuário: SIDNEI CARDOSO
 Chave de autenticação: 1500-3436-369

Página
 15 / 16

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | Remanejamento | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Remanejamento Acréscimo | | | Saldo Disponível |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |
| Despesa 282 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 66.435,00 | 3.576,00 | 3.576,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 135 - Transferências SUAS/União | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 |
| M-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 742 | 0,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | |
| Despesa PPA: 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | |
| | 0,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 479,00 |
| | 0,00 | | | 62.859,00 |
| | 66.435,00 | | | 62.859,00 |
| Despesa 374 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 335 - Superáv. Transferências SUAS/União | 53.757,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M-Uso: 0.3.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.757,14 |
| | 53.757,14 | | | 45.757,14 |
| Total da Unidade Orçamentária | 6.379.431,00 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 64.969,03 |
| | 940.410,69 | 596.794,72 | 596.794,72 | 242.791,83 |
| | 884.632,93 | 0,00 | 0,00 | 307.760,86 |
| | 0,00 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | |
| | 0,00 | 688.022,05 | 688.022,05 | |
| | 0,00 | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 | |
| | 0,00 | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 165.232,97 |
| | 6.435.208,76 | | | 648.813,49 |
| Total do Órgão Orçamentário | 6.379.431,00 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 64.969,03 |
| | 940.410,69 | 596.794,72 | 596.794,72 | 242.791,83 |
| | 884.632,93 | 0,00 | 0,00 | 307.760,86 |
| | 0,00 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | |
| | 0,00 | 688.022,05 | 688.022,05 | |
| | 0,00 | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 | |
| | 0,00 | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 165.232,97 |
| | 6.435.208,76 | | | 648.813,49 |

8

| Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 | | Total da Unidade Gestora | | Total Geral | |
|---|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fixado | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 |
| Suplementado | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 |
| Reduzido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingenciado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remanejamento Acréscimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remanejamento Decréscimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Cred. (Orgam./Adic.) | 884.632,93 | 884.632,93 | 884.632,93 | 884.632,93 | 884.632,93 |
| Empenhado | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 | 6.217.957,02 |
| Em Liquidação | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 | 596.794,72 |
| Em Liquidação até Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidado até Período | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 | 5.556.193,27 |
| Retido/Consignado | 688.022,05 | 688.022,05 | 688.022,05 | 688.022,05 | 688.022,05 |
| Pago | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 | 4.625.379,39 |
| Pago+Retido | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 | 5.313.401,44 |
| A pagar não liquidado | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 |
| A pagar liquidado | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 |
| Total a pagar | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 |
| Saldo Demais Bloqueios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Disponível | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 |
| Total Disponível | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 |
| | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 | 64.969,03 |
| | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 | 242.791,83 |
| | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 | 307.760,86 |
| | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 |
| | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 | 165.232,97 |
| | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 | 648.813,49 |

Balancete da Despesa



Fundo Municipal de Assistência Social
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total (L)=(e+k) | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d) | Inscritos | | | | Liquidados (h) | Pagos (i) | | Cancelados (j) | Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2017 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2017 (g) | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 117.189,92 | 110.813,21 | 129.658,82 | 4.560,85 | 93.783,46 | 0,00 | 26.507,39 | 7.424,50 | 7.424,50 | 19.082,89 | 0,00 | 93.783,46 | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 117.189,92 | 110.813,21 | 129.658,82 | 4.560,85 | 93.783,46 | 0,00 | 26.507,39 | 7.424,50 | 7.424,50 | 19.082,89 | 0,00 | 93.783,46 | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 117.189,92 | 110.813,21 | 129.658,82 | 4.560,85 | 93.783,46 | 0,00 | 26.507,39 | 7.424,50 | 7.424,50 | 19.082,89 | 0,00 | 93.783,46 | | |

FONTE: Sistema e-Pública (1724-2800-438). Unidade Responsável: . Data da emissão: 20/02/2019 e hora de emissão: 17:09.



Fundo Municipal de Assistência Social

Avenida Santa Catarina, 513 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SC
CNPJ: 01.740.037/0001-37
http://www.caçador.sc.gov.br

Usuário: SEDNEI CARDOSO

Chave de Autenticação
1601-2588-957

Página
1 / 1

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Funcional Programática Consolidado

| Função | Subfunção | Programa | Ação | Insc. Não Processado | | Total Inscrite | Canc. Não Processado | | Total Cancelado | Em liquidação | Pago Não Processado | Valor (R\$) | |
|--------|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Insc. Em Liquidação | Insc. Processado | | Canc. Em Liquidação | Canc. Processado | | | | Liquidado Retido | Pago Processado |
| | | | | 64.969,03 | 0,00 | | 4.075,00 | 0,00 | | 0,00 | 18.414,71 | | 41.246,61 |
| | | | | 0,00 | 305.140,29 | 370.109,32 | 0,00 | 0,00 | 19.647,42 | 192.421,41 | | | 113.600,73 |
| | | | | 64.969,03 | 0,00 | | 4.075,00 | 4.075,00 | 150,86 | 210.986,98 | 210.836,12 | | 158.047,34 |
| 8 | 244 | | Assistência Comunitária | 0,00 | 305.140,29 | 370.109,32 | 0,00 | 4.075,00 | 19.647,42 | 192.421,41 | | | 41.246,61 |
| | | | | 17.474,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,86 | 210.986,98 | 210.836,12 | | 158.047,34 |
| 8 | 244 | 5 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084,64 | | | 9.513,25 |
| | | | | 114.315,06 | 0,00 | 131.732,24 | 0,00 | 0,00 | 7.960,93 | 113.550,81 | | | 158.047,34 |
| | | | | 17.474,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 120.751,29 | 120.675,45 | | 11.040,25 |
| 8 | 244 | 5 | 2.100 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084,64 | | | 9.513,25 |
| | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 51.989,60 | 0,00 | 69.443,78 | 0,00 | 0,00 | 7.960,93 | 51.352,20 | | | 1.417,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 75,74 | 58.512,58 | | | 10.531,20 |
| 8 | 244 | 5 | 2.193 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 1.153,95 | 0,00 | 1.153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,95 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,95 | 1.153,95 | | 0,00 |
| 8 | 244 | 5 | 2.194 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA GESTÃO MUNICIPAL | 61.194,51 | 0,00 | 61.194,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.084,66 | | | 109,85 |
| | | | | 12.675,21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.084,66 | 61.084,66 | | 109,85 |
| 8 | 244 | 25 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.376,65 | | | 3.298,96 |
| | | | | 0,00 | 12.675,21 | 12.675,21 | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 9.376,65 | 9.351,61 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.351,61 | | | 3.298,96 |
| 8 | 244 | 25 | 2.101 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.376,65 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 12.675,21 | 12.675,21 | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 9.376,65 | 9.351,61 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.351,61 | | | 3.298,96 |
| 8 | 244 | 25 | 2.102 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.819,77 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 30.034,79 | 0,00 | 46.715,64 | 4.075,00 | 4.075,00 | 1.138,92 | 16.680,85 | 17.794,73 | | 24.820,87 |
| | | | | 16.680,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,88 | | | 0,00 |
| | | | | 36.034,79 | 0,00 | | 4.075,00 | 4.075,00 | 25,04 | 17.819,77 | | | 24.820,87 |
| 8 | 244 | 25 | 2.103 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,88 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | 40.034,79 | 50.034,79 | 0,00 | 4.075,00 | 1.138,92 | 10.000,00 | 11.113,88 | | 24.820,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 11.138,92 | 11.113,88 | | 0,00 |
| 8 | 244 | 25 | 2.55 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA | 6.680,85 | 0,00 | 6.680,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,85 | | | 0,00 |
| | | | | 4.784,85 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,85 | 6.680,85 | | 0,00 |
| 8 | 244 | 30 | GESTÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,58 | | | 3.613,93 |
| | | | | 174.141,38 | 0,00 | 178.905,23 | 0,00 | 0,00 | 1.170,92 | 62.149,75 | | | 112.272,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 63.039,37 | 63.014,33 | | 115.886,88 |
| 8 | 244 | 30 | 2.103 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | BLOCO DA GESTÃO MUNICIPAL | 174.141,38 | 0,00 | 174.141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.149,75 | | | 111.991,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.149,75 | 62.149,75 | | 111.991,63 |
| 8 | 24 | 1035 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 4.784,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,58 | | | 3.613,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.170,92 | 0,00 | | | 281,20 |
| | | | | 0,00 | 4.784,85 | | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 889,62 | 864,58 | | 3.895,22 |
| | | | Total Geral: | 64.969,03 | 305.140,29 | 370.109,32 | 4.075,00 | 0,00 | 19.647,42 | 18.414,71 | 210.986,98 | 210.836,12 | 41.246,61 |
| | | | | 0,00 | 305.140,29 | 370.109,32 | 0,00 | 0,00 | 150,86 | 192.421,41 | 210.986,98 | 210.836,12 | 113.600,73 |
| | | | | | | | | 4.075,00 | | | | | 158.047,34 |

**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Receita | | Despesa | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Arrecadação | 1.032.333,14 C | Pagamentos | 5.426.955,24 D |
| Apropriação | 24.229,39 C | Apropriação | 24.229,39 D |
| Repasse | 4.266.696,73 C | Repasse | 62,27 D |
| Outras entradas extraorçamentárias | 0,23 C | Outras saídas extraorçamentárias | 12.968,58 D |
| Total das receitas: | 5.323.259,49 C | Total das despesas: | 5.464.215,48 D |

Caixa e equivalente de caixa

| Cód. | Conta | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|---------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 58128 | 133 - 3 | CEF C/ FOLHA CTA - 133-3 | 14.767,38 D | 1.958.541,11 | 1.772.926,57 | 200.381,92 D |
| 58129 | 186 - 4 | CEF FMAS - ALIENAÇÃO DE BENS - 186-4 | 13.927,15 D | 13.704,28 | 27.562,54 | 68,89 D |
| 58166 | 48246 - 3 | BB 48.246-3 - BL MAC Média e Alta Complexid | 0,00 | 676.549,29 | 547.169,79 | 129.379,50 D |
| 58167 | 319075 - 7 | BB - FMAS - 319.075-7 (BESC) | 94,43 D | 2.384.216,67 | 2.382.659,26 | 1.651,84 D |
| 58192 | 37410 - 5 | BB - ALTA COMP INVESTIMENTO CTA 37.410- | 6,13 D | 0,14 | 0,00 | 6,27 D |
| 58193 | 36377 - 4 | BB - ALTA COMP CUSTEIO CTA 36.377-4 | 0,43 D | 0,01 | 0,00 | 0,44 D |
| 58194 | 37413 - X | BB - CREAS INVESTIMENTO CTA 37.413-X | 41.471,21 D | 56.118,98 | 90.292,10 | 7.298,09 D |
| 58195 | 36376 - 6 | BB - CREAS CUSTEIO CTA 36.376-6 | 17.773,37 D | 21.295,46 | 34.819,49 | 4.249,34 D |
| 58197 | 38086 - 5 | BB - FMAS - BENEF. EVENT.CUSTEIO - CONTA | 234,95 D | 5,33 | 0,00 | 240,28 D |
| 58624 | 44449 - 9 | BB - FEAS Investimento - 44449-9 | 38.336,68 D | 91.646,32 | 87.513,13 | 42.469,87 D |
| 56 | 45071 - 5 | BB - CAÇADOR BL PSB FNAS 45.071-5 | 225.139,01 D | 703.279,86 | 848.341,12 | 80.077,75 D |
| 58648 | 45069 - 3 | BB - CACADOR BL PSEAC FNAS 45.069-3 | 90.067,63 D | 13.669,46 | 103.737,09 | 0,00 |
| 58649 | 45070 - 7 | BB 45.070-7 - CAÇADOR BL PSEMC FNAS | 154.881,17 D | 2.070,65 | 156.951,82 | 0,00 |
| 58650 | 45067 - 7 | BB 45.067-7 - CAÇADOR BL GBF FNAS | 59.609,63 D | 88.833,40 | 65.673,36 | 82.769,67 D |
| 58651 | 45065 - 0 | BB 45.065-0 - CACADOR APREDECNEAS | 390,87 D | 391,73 | 775,52 | 7,08 D |
| 58652 | 45066 - 9 | BB 45.066-9 - CACADOR BPC ESCOLA | 14,65 D | 14,12 | 27,90 | 0,87 D |
| 58653 | 45068 - 5 | BB 45.068-5 - CACADOR GSUAS FNAS | 25.440,39 D | 68.017,77 | 78.088,92 | 15.369,24 D |
| 58664 | 453 - 7 | CEF FMAS - ALIENAÇÃO DE BENS - 453-7 | 9.831,47 D | 764,74 | 10.596,21 | 0,00 |
| 58667 | - | Caixa Geral | 0,00 | 50.067,84 | 50.067,84 | 0,00 |
| Total: | | | 691.986,55 D | 6.129.187,16 | 6.257.202,66 | 563.971,05 D |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 691.986,55 |
| Receitas | 5.323.259,49 |
| Despesas | 5.464.215,48 |
| Saldo atual | 551.030,56 D |

GICELI SANTA CLARA SALLES

Secretária de Assistência Social

Giceli Santa Clara Salles
 Prefeitura Municipal de Caçador
 Secretaria de Assistência Social
 Giceli Santa Clara Salles
 Secretária Municipal de Assistência Social

Rafael Garcia Guilardi

Contador

CRC-RS 095972/O

J



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Natureza Consolidado

| | Insc. Não Processado | | Total Inscrito | Canc. Não Processado | | Total Cancelado | Em liquidação | | Pago Não Processado | | Total Pago | A Pagar Não Processado | | Valor (R\$) |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|------------------------|------------|-------------|
| | Insc. Em Liquidação | Insc. Processado | | Canc. Em Liquidação | Canc. Processado | | Liquidação Retido | Pago Processado | Total Pago+Retido | Total a Pagar | | A Pagar Processado | | |
| 3 | Despesas Correntes | 64.969,03 | 0,00 | 368.066,32 | 4.075,00 | 0,00 | 19.647,42 | 0,00 | 18.414,71 | 190.398,41 | 208.813,12 | 41.246,61 | 113.800,73 | 155.047,34 |
| | | 303.117,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,00 | 150,86 | 0,00 | 208.963,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 159.075,95 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 111.952,58 | 111.952,58 |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 111.952,58 | 111.952,58 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 111.952,58 | 111.952,58 |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e salários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 0,00 | 47.123,37 | 0,00 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 47.123,37 | 111.952,58 | 111.952,58 |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 0,00 | 0,00 | 111.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 111.952,58 | 0,00 | 111.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 111.952,58 | 0,00 | 111.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.03 | contribuição patronal para o regime proprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 111.952,58 | 0,00 | 111.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 64.969,03 | 0,00 | 209.010,37 | 4.075,00 | 0,00 | 19.647,42 | 0,00 | 18.414,71 | 143.275,04 | 161.689,75 | 43.094,76 | 41.246,61 | 1.848,15 |
| | | 144.041,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,00 | 150,86 | 0,00 | 161.840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem | 0,00 | 0,00 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.848,83 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.848,83 | 0,00 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.848,83 | 37.848,83 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.848,83 | 0,00 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.848,83 | 37.848,83 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.99 | outras contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.848,83 | 0,00 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.848,83 | 37.848,83 | 37.848,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 64.969,03 | 0,00 | 171.161,54 | 4.075,00 | 0,00 | 19.647,42 | 0,00 | 18.414,71 | 105.426,21 | 123.840,92 | 43.094,76 | 41.246,61 | 1.848,15 |
| | | 106.192,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,00 | 150,86 | 0,00 | 123.991,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.01 | auxilio-funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 29.538,70 | 0,00 | 57.502,93 | 4.075,00 | 0,00 | 2.797,90 | 0,00 | 2.797,90 | 30.762,13 | 30.762,13 | 22.665,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | 0,00 | 27.964,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | combustíveis e lubrificantes automotivos | 5.472,49 | 0,00 | 5.472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,49 | 5.472,49 | 5.472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.472,49 | 0,00 | 5.472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.472,49 | 5.472,49 | 5.472,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Handwritten mark)



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Natureza Consolidado

Valor (R\$)

| | Insc. Não Processado | | Canc. Não Processado | | Em liquidação | | Pago Não Processado | | A Pagar Não Processado | |
|--------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| | Insc. Em Liquidação | Insc. Processado | Canc. Em Liquidação | Canc. Processado | Liquidado | Retido | Pago Processado | Total Pago + Retido | A Pagar Processado | Total a Pagar |
| 3.3.90.30.07 | gêneros de alimentação | 29.219,45 | 0,00 | 4.075,00 | 2.797,90 | 0,00 | 2.797,90 | 2.797,90 | 22.346,55 | 22.346,55 |
| | | 6.607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.607,72 | 9.405,62 | 0,00 | 9.405,62 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | material de expediente | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24 | material para manutenção de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28 | material de proteção e segurança | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | material para manutenção de veículos | 7.819,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,96 | 7.819,96 | 0,00 | 7.819,96 |
| | | 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 827,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 57.252,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.252,91 | 57.252,91 | 0,00 | 57.252,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.03 | gêneros alimentícios | 8.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.378,00 | 8.378,00 | 0,00 | 8.378,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.99 | outros materiais de distribuição gratuita | 48.874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.874,91 | 48.874,91 | 0,00 | 48.874,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.059,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,02 | 3.059,02 | 0,00 | 3.059,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01 | passagens para o país | 3.059,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,02 | 3.059,02 | 0,00 | 3.059,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 17.439,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.849,52 | 16.849,52 | 0,00 | 16.849,52 |
| | | 5.439,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,86 | 32.440,72 | 0,00 | 32.440,72 |
| 3.3.90.39.10 | locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,83 | 5.439,83 | 0,00 | 5.439,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11 | locação de softwares | 16.337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,65 | 0,00 | 2.401,65 |
| | | 2.234,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,56 | 2.234,61 | 0,00 | 2.234,61 |
| 3.3.90.39.16 | manutenção e conservação de bens imóveis | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,36 | 4.701,62 | 0,00 | 4.636,26 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Natureza Consolidado

| | Insc. Não Processado | | Total Inscrito | Canc. Não Processado | | Total Cancelado | Em Liquidação | | Pago Não Processado | | Total Pago | A Pagar Não Processado | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | Insc. Em Liquidação | Insc. Processado | | Canc. Em Liquidação | Canc. Processado | | Liquidação Retido | Pago Processado | Pago + Retido | A Pagar Processado | | Total a Pagar | |
| 3.3.90.39.19 | manutenção e conservação de veículos | 0,00 | 1.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,09 | 0,00 | 1.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,09 | 0,00 | 1.376,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.27 | locação de veículos para locomoção | 0,00 | 1.792,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 | 0,00 | 92,19 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43 | serviços de energia elétrica | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 751,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.44 | serviços de água e esgoto | 0,00 | 336,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,68 | 0,00 | 181,68 | 0,00 | 0,00 | 155,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,68 | 0,00 | 181,68 | 0,00 | 0,00 | 155,04 |
| 3.3.90.39.50 | serviços médico-hospitalar, odontológico e | 0,00 | 1.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,60 | 0,00 | 1.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 123,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,60 | 0,00 | 1.079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | telefonia fixa e móvel (que não integrem | 0,00 | 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 59,54 | 0,00 | 0,00 | 123,83 |
| 3.3.90.39.75 | multas e infrações de trânsito | 0,00 | 39,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,05 |
| 3.3.90.39.77 | vigilância ostensiva/monitorada | 0,00 | 3.884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,70 |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 3.603,40 | 0,00 | 0,00 | 281,30 |
| 3.3.90.39.78 | limpeza e conservação | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.81 | serviços bancários | 0,00 | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,85 |
| 3.3.90.39.99 | outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 18.179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.692,13 | 6.692,13 | 6.570,76 | 13.262,89 | 0,00 | 4.299,05 | 617,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 13.262,89 | 13.262,89 | 0,00 | 4.916,45 | 4.916,45 |
| 4 | Despesas de Capital | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Investimentos | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.87 | material de consumo de uso duradouro | 0,00 | 2.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 64.969,03 | 370.106,29 | 4.075,00 | 4.075,00 | 19.647,42 | 86 | 18.414,71 | 210.986,98 | 210.986,12 | 41.246,61 | 113.800,73 | 155.047,34 |

Handwritten mark