



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024
MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025
 Hora.: 07:50:25
 Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08 - Assistência Social
 0024 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais

07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS
 244 - Assistência Especial
 08.244.0024.2217 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:					
0,00		0,00		0,00		0,00					
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
01/01/2024		000422	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2024		013304	REDUÇÃO CONFORME ANULAÇÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	0,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	
								À Liquidar:	0,00	À Pagar Empenhado:	0,00
									À Pagar Liquidado:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2024

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/01/2024 / Data Final: 31/12/2024

Data.: 17/03/2025

Hora.: 07:50:25

Página.: 1 de 1

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08 - Assistência Social
 0039 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais

07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 08.243.0039.2221 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 1500000000 - Recursos nao vinculados de impostos

Orçamento Inicial:		Suplementações:		Reduções:		Saldo Inicial:								
0,00		0,00		0,00		0,00								
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
01/01/2024		000477	Abertura do Orçamento conforme LOA	1-Orçamen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03/04/2024		005273	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME SUPLEMENTAÇÃO DE DOTACÃO	9-Supleme	118.400,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07/05/2024	03597/00	005508	09469 FLORESCEER AÇÃO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL CAPTADO DA EMPRESA GRUPO BOM FUTURO AGRÍCOLA CNPJ 16.425.282/0001-22 DESTINADO PARA A ENTIDADE CADASTRADA NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0-Empenho	118.400,00	1.000,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00				
16/05/2024	03597/00	005866	LIQUIDACAO NESTA DATA 16/05/2024	0-Liquida	0,00	1.000,00	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00				
28/05/2024	03597/00	014521	PAGAMENTO A FLORESCEER AÇÃO SOCIAL (09469) - CONFORME OP 12254/00 CONTRA A CONTA 20112010127 - C/ Empenhos a Pagar	0-Pagamto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00				
02/10/2024		013331	REDUCAO CONFORME ANULACÃO DE DOTACÃO	8-Reducao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18/12/2024		016131	SUPLEMENTAÇÃO CONFORME Para suplementação de verba conforme Decreto nº. 00086/24.	9-Supleme	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27/12/2024	10578/00	016294	09469 FLORESCEER AÇÃO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL CAPTADO DA EMPRESA PRO LINHAS NORDESTE LTDA. CNPJ Nº 15.596.803/0002-09 DESTINADO PARA A ENTIDADE CADASTRADA NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT	0-Empenho	16.000,00	104.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00				
27/12/2024	10577/00	016295	09469 - FLORESCEER AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO PARA ENTIDADE CADASTRADA NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONDICA PARA A ASSOCIAÇÃO FLORESCEER AÇÃO SOCIAL CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLIC	0-Empenho	104.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00				
27/12/2024	10578/00	015995	LIQUIDACAO NESTA DATA 27/12/2024	0-Liquida	0,00	0,00	16.000,00	104.000,00	0,00	16.000,00				
27/12/2024	10577/00	015997	LIQUIDACAO NESTA DATA 27/12/2024	0-Liquida	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	120.000,00				
Orçamento:		1.000,00	Suplementação:	238.400,00	Empenhados:	238.400,00	Cota Regular:	0,00	Pagos:	118.400,00	Liquidado:	238.400,00	À Pagar Empenhado:	120.000,00
			Redução:	1.000,00	Saldo Dotação:	0,00	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	0,00	À Pagar Liquidado:	120.000,00