

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Julho de 2020		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Jacarezinho							
Unidade Gestora.....:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Orgao.....:		09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria:		09.20 Fundo Municipal de Assistencia Social					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08241	Assistencia ao Idoso						
082410022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
082410022.2.116000	Assistencia e Protecao ao Idoso.						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
535	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		17.520,00	8.760,00	0,00	0,00	26.280,00	15.088,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.191,64	11.191,64	0,00	11.191,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
536	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
537	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410022.2.169000	Transferencia financeira a pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrati						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
538	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
082420022.2.117000	Assistencia Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais.						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
539	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		68.962,80	34.481,40	0,00	0,00	103.444,20	59.391,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.052,92	44.052,92	0,00	44.052,92	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023	PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.						
082430023.5.005000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para o Abrigo Institucional Ana						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
540	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		7.055,55	0,00	0,00	0,00	7.055,55	7.055,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
541	Fonte.....:	939 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA	PROTECAO SOCIA				
		22.944,45	40.226,35	0,00	0,00	63.170,80	63.170,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.001000	Manutencao do Abrigo Institucional Ana Rafaela						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
542	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	31.000,00	14.866,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.133,11	16.133,11	0,00	16.133,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
543	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	10.300,00	6.037,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.262,42	4.262,42	0,00	4.262,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
544	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		20.000,00	13.949,50	0,00	0,00	33.949,50	13.123,45
			3.340,00	3.340,00	0,00	8.688,95	525,00
			20.826,05	16.752,93	466,53	16.227,93	4.598,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
545	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA	PROTECAO SOCIAL ESPEC				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.506,16
			0,00	20,32	0,00	20,32	0,00
			1.493,84	1.371,92	0,00	1.371,92	121,92
082430023.6.002000	Servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
546	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.20 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
547	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	79.000,00	43.657,68	0,00	0,00	122.657,68	118.753,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.904,40	3.904,40	0,00	3.904,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	717,85
		20,90	20,90	0,00	20,90	0,00
		282,15	282,15	0,00	282,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
549	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440021	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440021.2.067000	Mobilidade Urbana e Assistencia Itinerantes - Orcamento Impositivo					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
550	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.526,87
		464,53	0,00	0,00	340,08	0,00
		1.473,13	1.008,60	0,00	1.008,60	464,53
082440021.2.118000	Administracao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
551	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	46.172,35
		13.651,90	13.651,90	0,00	13.651,90	0,00
		93.827,65	93.827,65	0,00	93.827,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
552	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	49.000,00	24.832,75
		3.456,20	3.456,20	0,00	3.456,20	0,00
		24.167,25	24.167,25	0,00	24.167,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
553	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS					
554	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
555	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
556	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	50.000,00	63.890,08	0,00	0,00	113.890,08	92.806,58
		600,00	2.709,60	1.125,00	8.080,15	600,00
		21.083,50	19.043,10	1.721,00	18.443,10	2.640,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
557	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	591,17	0,00	0,00	0,00	591,17	591,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
558	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	51.000,00	15.000,00	0,00	0,00	66.000,00	56.627,17
		0,00	647,74	0,00	647,74	0,00
		9.372,83	6.066,42	0,00	6.066,42	3.306,41
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
559	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.119000	Administracao do Programa Bolsa Familia - PBF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.20 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
560 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	47.000,00	13.000,00	0,00	0,00	60.000,00	35.271,73
		5.610,11	5.610,11	0,00	5.610,11	0,00
		24.728,27	24.728,27	0,00	24.728,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
561 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	19.500,00	12.607,10
		1.654,42	1.654,42	0,00	1.654,42	0,00
		6.892,90	6.892,90	0,00	6.892,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
562 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
563 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
564 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	15.000,00	3.433,61	0,00	0,00	18.433,61	18.433,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
565 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	29.000,00	2.456,00	0,00	0,00	31.456,00	31.456,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
566 Fonte.....:	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.120000	Protecao Social as familias em situacao de vulnerabilidade.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
567 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
568 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	850,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,75	649,75	0,00	649,75	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
569 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	216.247,00	0,00	0,00	0,00	216.247,00	92.383,64
		123.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.863,36	0,00	0,00	0,00	123.863,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
570 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.121000	Desenvolver as atividades de geracao de renda.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
571 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
572 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.122000	Assegurar o financiamento de beneficios eventuais.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
573 Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho
 Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.20 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
574	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	26.511,63
		4.998,55	11.843,55	0,00	8.013,55	3.830,00
		83.488,37	65.728,37	0,00	61.898,37	21.590,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
575	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.123000	Assegurar o fortalecimento dos Conselhos, Conferencias e Foruns de Assistencia S					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
576	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
577	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
578	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.128000	Administracao dos recursos do indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
579	Fonte.....: 933 IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Consel					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
580	Fonte.....: 933 IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Consel					
	6.000,00	11.388,00	0,00	0,00	17.388,00	17.388,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
581	Fonte.....: 933 IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Consel					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.165000	Tranferencia financeira a pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativ					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
582	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
082440021.2.192000	Assegurar o Financiamento de Beneficios Eventuais - Orcamento Impositivo					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
583	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
082440021.2.193000	Aquisicao de Cestas Basicas - Orcamento Impositivo					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
584	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
082440021.2.204000	Realizacao de Cursos de Formacao ofertados a Cumunidade - Orcamento Impositivo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
585	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	7.055,55	0,00	0,00	0,00	7.055,55	7.055,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
082440022.2.129000	Apoio aos usuarios de substancias psicoativas e a familia na sua recuperacao e r					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
586	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.20 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
587	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	4.000,00	0,00 0,00 2.477,00	0,00 2.477,00 2.477,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 2.477,00 2.477,00	1.523,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
588	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
082440022.2.130000	Administracao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
589	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	48.000,00	30.000,00 0,00 53.834,44	0,00 0,00 53.834,44	0,00 0,00 0,00	78.000,00 0,00 53.834,44	24.165,56 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
590	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	15.000,00	10.000,00 0,00 13.531,19	0,00 0,00 13.531,19	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 13.531,19	11.468,81 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
591	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
592	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	29.000,00	9.382,99 0,00 4.492,71	0,00 0,00 4.492,71	0,00 0,00 298,00	38.382,99 3.885,35 4.492,71	33.890,28 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
593	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	10.000,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 625,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 625,00	9.375,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
594	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.242.026,52	479.425,61 157.659,97 716.653,88	0,00 46.989,74 565.024,14	0,00 1.125,00 2.485,53	1.721.452,13 58.104,67 560.069,14	1.004.798,25 4.955,00 156.584,74