

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					
08122	Administracao Geral					
081220020	GERENCIA DA AREA SOCIAL					
081220020.2.212000	Enfrentamento da COVID-19 - Acoes na Assistencia Social.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
537	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	567,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.432,90	1.432,90	531,39	1.432,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2042	Fonte.....: 860 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portar					
	0,00	4.537,71	0,00	0,00	4.537,71	16,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.521,20	4.521,20	4.537,71	4.521,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
538	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2043	Fonte.....: 861 Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos					
	0,00	17.675,78	0,00	0,00	17.675,78	4.729,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.946,07	12.946,07	0,00	12.946,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2044	Fonte.....: 862 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhiment					
	0,00	38.832,21	0,00	0,00	38.832,21	7.553,25
		-5.973,75	0,00	5.973,75	0,00	0,00
		31.278,96	31.278,96	5.973,75	31.278,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2151	Fonte.....: 1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Soc					
	0,00	44.063,84	0,00	0,00	44.063,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.063,84	44.063,84	0,00	44.063,84	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
2815	Fonte.....: 1024 Auxilio Financeiro para Acoes de Saude e					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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					
539	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	17.520,00	4.469,72	0,00	0,00	21.989,72	10.887,30
		1.859,69	1.136,33	0,00	595,32	541,01
		11.102,42	10.379,06	0,00	9.838,05	1.264,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
540	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					
541	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					
542	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					
082420022.1.271000	Aquisicao de um Veiculo Utilitario 0 km					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3054	Fonte.....: 865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420022.1.272000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3055	Fonte.....: 865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082420022.1.273000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3056	Fonte.....: 865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082420022.1.274000	Aquisicao de dois Veiculos 0 km					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3074	Fonte.....: 865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			126.000,00	0,00	0,00	0,00
			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
082420022.2.117000	Assistencia Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
543	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		68.962,80	17.593,85	0,00	0,00	86.556,65
			7.320,17	4.472,84	0,00	2.343,31
			43.701,68	40.854,35	0,00	38.724,82
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					
544	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	580,00	0,00	580,00
			4.056,83	580,00	0,00	580,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
545	Fonte.....: 939 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA					
		22.500,00	55.438,69	0,00	0,00	77.938,69
			0,00	15.972,69	0,00	1.820,00
			41.126,76	15.972,69	0,00	1.820,00
082430023.6.001000	Manutencao do Abrigo Institucional Ana Rafaela					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
546	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
			31.766,34	23.845,38	0,00	23.845,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
547	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		10.000,00	6.549,61	0,00	0,00	16.549,61
			740,00	740,00	0,00	740,00
			1.531,92	1.531,92	0,00	1.531,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2724	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		0,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430023.6.002000	Servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
548	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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					
549	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
		80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			6.340,80	6.045,98	0,00	6.045,98
			24.561,85	17.766,95	0,00	17.766,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
550	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			20,90	20,90	0,00	20,90
			816,20	816,20	0,00	816,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
551	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			22.881,60	0,00	0,00	0,00
			22.881,60	0,00	0,00	22.881,60

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2814	Fonte.....: 851 Deliberacao no 062/2016-CEDCA/PR - FIA S					
	0,00	57.242,50	0,00	0,00	57.242,50	7.706,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.536,00	18.576,00	0,00	18.576,00	30.960,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440002	ADMINISTRACAO EXECUTIVA					
082440002.2.204000	Realizacao de Cursos de Formacao ofertados a Comunidade - Orcamento Impositivo					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
552	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440021.1.257000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes - CRAS.					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2039	Fonte.....: 854 Deliberacao no 067/2019 - CEAS/PR. - Inc					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.684,43
		0,00	29.301,26	0,00	15.395,00	13.906,26
		69.315,57	29.301,26	3.000,00	15.395,00	53.920,57
082440021.2.118000	Administracao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
553	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	52.865,94
		10.167,29	10.167,29	0,00	10.167,29	0,00
		67.134,06	67.134,06	0,00	67.134,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
554	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	37.000,00	18.044,54
		3.631,23	3.631,23	0,00	0,00	3.631,23
		18.955,46	18.955,46	0,00	15.324,23	3.631,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
555	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					
556	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					
557	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
558	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	60.000,00	49.959,28	0,00	0,00	109.959,28	74.319,62
		5.358,21	5.418,21	60,00	2.056,99	4.218,21
		35.639,66	35.639,66	60,00	31.421,45	4.218,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
559	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					
560	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	38.000,00	15.000,00	0,00	0,00	53.000,00	47.359,70
		523,15	73,15	50,00	523,15	0,00
		5.640,30	4.336,43	50,00	4.336,43	1.303,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
561	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					
562	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	58.000,00	40.000,00	0,00	0,00	98.000,00	38.833,07
		9.455,95	9.455,95	0,00	9.455,95	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
		59.166,93	59.166,93		59.166,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
563	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	15.500,00	11.000,00	0,00	0,00	26.500,00	9.052,19
		3.384,38	3.384,38	0,00	0,00	3.384,38
		17.447,81	17.447,81	0,00	14.063,43	3.384,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
564	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					
565	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					
566	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	10.000,00	6.478,29	0,00	0,00	16.478,29	13.718,29
		803,74	803,74	0,00	784,79	803,74
		2.760,00	2.760,00	0,00	1.956,26	803,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
567	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
		41.239,75	31,35	19.710,00	321,35	0,00
		42.000,00	791,60	19.751,80	791,60	41.208,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
568	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					
569	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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
570	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	94.000,00	0,00	0,00	95.500,00	32.010,39
		0,00	30.502,50	0,00	30.502,50	0,00
		63.489,61	63.489,61	29.805,30	63.489,61	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
571	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	217.000,00	26.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
		0,00	75.420,81	0,00	75.420,81	0,00
		243.000,00	215.120,41	0,00	215.120,41	27.879,59
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
082440021.2.121000	Desenvolver as atividades de geracao de renda.					
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
		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					
574	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					
575	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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					

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
576 Fonte....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	150.000,00	19.500,00	0,00	0,00	169.500,00	33.084,72
		45.256,05	5.250,00	0,00	8.843,00	800,00
		136.415,28	91.443,23	1.000,00	90.643,23	45.772,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577 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					
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
579 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
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580 Fonte....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	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	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					
581 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					
582 Fonte....:	933 IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Consel					
	7.500,00	11.440,87	0,00	0,00	18.940,87	18.940,87
		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					
583 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					
584 Fonte....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
082440021.2.213000	Enfretamento da COVID-19 - Acoes na Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2658 Fonte....:	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	111.649,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.350,76	38.350,76	0,00	38.350,76	0,00
082440021.2.217000	Transferencia financeira a pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrati					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
585 Fonte....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
082440022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
082440022.1.258000	Equipamentos e Materiais Permanente - CREAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2040 Fonte....:	853 Deliberacao no 067/2019 - CEAS/PR. - Inc					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.300,05
		0,00	15.956,38	0,00	4.920,00	11.036,38
		64.699,95	15.956,38	0,00	4.920,00	59.779,95
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)					
	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

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
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	0,00	4.000,00	1.097,71
		1.080,15	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
		2.902,29	2.902,29	566,29	1.822,14	1.080,15
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	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
	49.000,00	23.203,68	0,00	0,00	72.203,68	29.089,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.114,36	43.114,36	0,00	43.114,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
590	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.218,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.781,51	9.781,51	0,00	9.781,51	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
591	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
592	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	33.000,00	6.962,15	0,00	0,00	39.962,15	31.579,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.382,95	8.382,95	1.795,00	8.382,95	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					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.826,05
		20,90	20,90	0,00	20,90	0,00
		3.173,95	3.173,95	0,00	3.173,95	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	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
082440022.2.214000	Enfretamento da COVID-19 - Acoes na Assistencia Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2659	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	52.030,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.969,15	37.969,15	0,00	37.969,15	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.257.982,80	1.785.148,18	0,00	500,00	3.043.130,98	1.405.966,81
		285.110,21	228.889,04	25.793,75	179.980,24	55.683,58
		1.636.664,17	1.205.783,33	67.071,24	1.150.099,75	486.564,42

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Dez/2021, 17h e 51m.