

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Junho de 2022		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Jacarezinho							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria:		10.20 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						
082410022.2.098000	Assistencia e Protecao ao Idoso						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
502	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			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						
503	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			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						
3167	Fonte.....:	3941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		0,00	723,83	0,00	0,00	723,83	723,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
3267	Fonte.....:	865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			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						
3268	Fonte.....:	865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	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						
3266	Fonte.....:	865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	68.434,88
			0,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
			61.565,12	7.497,00	0,00	7.497,00	54.068,12
082420022.1.274000	Aquisicao de dois Veiculos 0 km						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3265	Fonte.....:	865 Emendas Parlamentares nos 40560007, 3084					
		0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420022.2.099000	Assistencia as Pessoas Portadoras de Necessidades Epeciais						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
504	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.268,53
			11.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.731,47	0,00	0,00	0,00	11.731,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
3168	Fonte.....:	3941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		0,00	2.849,15	0,00	0,00	2.849,15	0,00
			2.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.849,15	0,00	0,00	0,00	2.849,15
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430023	PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.						
082430023.5.001000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente para o Abrigo Institucional Ana						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
505	Fonte.....:	939 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA					
		23.000,00	30.942,18	0,00	0,00	53.942,18	53.942,18
			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						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
506	Fonte.....:	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.085,02
			-0,01	789,56	2.456,26	789,56	0,00
			15.914,98	14.348,83	2.987,86	14.348,83	1.566,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
507	Fonte.....:	941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.510,81
			3.667,30	0,00	0,00	99,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.20 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
		11.489,19	5.705,02		5.705,02	5.784,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	10.000,00	18.464,14	0,00	0,00	28.464,14	28.464,14
		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					
509	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.426,00
		174,00	574,00	0,00	400,00	174,00
		2.574,00	974,00	0,00	800,00	1.774,00
082430023.6.002000	Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
510	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.356,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.643,50	5.643,50	0,00	5.643,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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					
3396	Fonte.....: 851 Deliberacao no 062/2016-CEDCA/PR - FIA S					
	0,00	7.706,50	0,00	0,00	7.706,50	7.706,50
		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					
082440021.1.307000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente - CRAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3598	Fonte.....: 854 Deliberacao no 067/2019 - CEAS/PR. - Inc					
	0,00	30.684,43	0,00	0,00	30.684,43	30.684,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.100000	Administracao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
512	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	57.192,94
		148,00	8.414,41	0,00	1.798,81	6.615,60
		16.807,06	9.872,81	1.553,93	3.257,21	13.549,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
513	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.280,10
		11,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
		9.719,90	3.319,90	0,00	3.319,90	6.400,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
514	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
082440021.2.101000	Administracao do Programa Bolsa Familia - PBF.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
515	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
516	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
517	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
518	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.20 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
519	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	10.000,00	43.789,13	0,00	0,00	53.789,13	36.278,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.510,45	10,45	0,00	10,45	17.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
520	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
082440021.2.102000	Administracao dos Recursos do Indice de Gestao Descentralizada do Sistema Unico					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
521	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					
522	Fonte.....: 933 IGDSUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% Consel					
	6.000,00	16.066,59	0,00	0,00	22.066,59	22.066,59
		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					
523	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
082440021.2.103000	Protecao Social as Familias em Situacao de Vulnerabilidade.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
524	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					
525	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
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
526	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	217.000,00	0,00	14.484,02	0,00	202.515,98	0,00
		5.474,42	15.399,98	0,00	27.445,60	0,00
		202.515,98	187.116,00	0,00	187.116,00	15.399,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
527	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	500,00	14.484,02	0,00	0,00	14.984,02	14.984,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.104000	Assegurar o Financiamento de Beneficios Eventuais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
529	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	384.785,92
		6.542,63	56.971,63	0,00	57.271,63	0,00
		345.214,08	306.471,58	0,00	306.471,58	38.742,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
530	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
082440021.2.105000	Assegurar o Fortalecimento dos Conselhos, Conferencias e Foruns de Assistencia S					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
531	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.20 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					
532	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	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
082440021.2.106000	Transferencia Financeira a Pessoas Juridicas de Direito Privado sem Fins Lucrati					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
534	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
082440021.2.141000	Assegurar o Financiamento de Beneficios Eventuais - Orcamento Impositivo					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
535	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.142000	Transferencia Financeira a Pessoas Juridicas de Direito Privado sem Fins Lucrati					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
536	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
082440022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
082440022.1.308000	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes - CREAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3599	Fonte.....: 853 Deliberacao no 067/2019 - CEAS/PR. - Inc					
	0,00	35.300,05	0,00	0,00	35.300,05	35.300,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.107000	Apoio aos Usuarios de Substanciais Psicoativas e a Familia na Recuperacao e Rein					
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	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					
538	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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					
539	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
082440022.2.108000	Administracao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CRE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
540	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.149,55
		418,00	818,00	0,00	644,00	174,00
		2.850,45	1.250,45	0,00	1.076,45	1.774,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3479	Fonte.....: 849 Deliberacao no 051/2016-CEDCA/PR - Inves					
	0,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00	7.272,00
		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					
542	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.20 Fundo Municipal de Assistencia Social

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano			
Total Unidade Orcamentaria	1.657.500,00	632.282,02	14.484,02	14.484,02	0,00	2.275.298,00	1.472.612,67	
		31.015,96	84.578,58	84.578,58	2.456,26	97.556,60	6.963,60	
		802.685,33	638.509,54	638.509,54	4.541,79	631.545,94	171.139,39	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Jul/2022, 04h e 46m.