

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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
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	5.159,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.840,21	4.840,21	0,00	4.840,21	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723,83	723,83	0,00	723,83	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	31.559,04
		0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00
		68.440,96	65.370,96	0,00	65.370,96	3.070,00
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	2.432,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.567,62	124.079,62	0,00	124.079,62	3.488,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
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	20.947,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.052,18	19.052,18	0,00	19.052,18	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.849,15	2.849,15	0,00	2.849,15	0,00
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	28.900,38
		18.892,80	0,00	12.916,00	3.359,00	0,00
		25.041,80	6.149,00	12.916,00	6.149,00	18.892,80
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	46,60
		2.195,42	2.031,77	0,00	2.031,77	0,00
		19.953,40	19.789,75	2.987,86	19.789,75	163,65

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
507	941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	336,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.663,92	21.547,05	2.333,85	21.547,05	2.116,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	10.000,00	18.464,14	0,00	0,00	28.464,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.464,14	28.464,14	0,00	28.464,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
509	941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.722,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.278,00	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00
082430023.6.002000	Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
510	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.288,57
		1.065,47	2.165,41	0,00	2.165,41	0,00
		35.711,43	29.540,13	0,00	29.540,13	6.171,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	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	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	854 Deliberacao no 067/2019 - CEAS/PR. - Inc					
	0,00	30.684,43	0,00	0,00	30.684,43	26,11
		30.658,32	0,00	25.832,00	0,00	0,00
		30.658,32	0,00	25.832,00	0,00	30.658,32
082440021.2.100000	Administracao do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4200	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	161.779,54
		23.220,46	23.220,46	0,00	10.001,01	13.219,45
		23.220,46	23.220,46	0,00	10.001,01	13.219,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
4201	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	0,00	57.882,08	0,00	0,00	57.882,08	50.837,63
		7.044,45	7.044,45	0,00	0,00	7.044,45
		7.044,45	7.044,45	0,00	0,00	7.044,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
512	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	30.810,96
		3.312,08	3.312,08	0,00	0,00	3.312,08
		43.189,04	43.189,04	6.499,73	39.876,96	3.312,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
513	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.210,10
		327,00	327,00	0,00	261,00	66,00
		10.789,90	10.789,90	0,00	10.723,90	66,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
514	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	415,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00
082440021.2.101000	Administracao do Programa Bolsa Familia - PBF.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
515	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		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	13.036,70
		1.250,00	10.397,80	0,00	13.168,23	0,00
		16.963,30	16.537,70	0,00	16.537,70	425,60
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	3.943,13
		11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
		49.846,00	49.846,00	0,00	49.846,00	0,00
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	17.556,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.509,70	4.509,70	0,00	4.509,70	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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
525	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	268,45
		0,00	430,75	0,00	430,75	0,00
		1.231,55	1.231,55	0,00	1.231,55	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.515,98	202.515,98	0,00	202.515,98	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.984,02	14.984,02	0,00	14.984,02	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)					

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
529 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	730.000,00	2.000,00	0,00	0,00	732.000,00	56.743,31
		5.603,20	61.541,50	0,00	61.541,50	0,00
		675.256,69	619.456,49	87,35	619.456,49	55.800,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
530 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
532 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	51,98
		0,00	4.948,02	0,00	4.948,02	0,00
		4.948,02	4.948,02	0,00	4.948,02	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.991,28	9.991,28	8,72	9.991,28	0,00
082440021.2.142000 Transferencia Financeira a Pessoas Juridicas de Direito Privado sem Fins Lucrativ						
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	397,83
		34.902,22	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
		34.902,22	1.970,00	0,00	0,00	34.902,22
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
538 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.527,00
		1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
		1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	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	2.000,00	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	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	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.108000	Administracao do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CRE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4202	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	22.972,02
		22.027,98	22.027,98	0,00	5.251,32	16.776,66
		22.027,98	22.027,98	0,00	5.251,32	16.776,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS					
4203	Fonte.....: 941 BLOCO DE FINANC.DA PROTECAO SOCIAL ESPEC					
	0,00	13.712,28	0,00	0,00	13.712,28	7.029,58
		6.682,70	6.682,70	0,00	0,00	6.682,70
		6.682,70	6.682,70	0,00	0,00	6.682,70
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	14.676,07
		1.101,03	1.856,33	0,00	7.207,33	0,00
		25.323,93	23.676,03	0,00	23.676,03	1.647,90
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	14.951,55
		44,00	44,00	0,00	22,00	22,00
		3.048,45	3.048,45	11,00	3.026,45	22,00
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	1.445,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.657.500,00	946.876,38	27.484,02	0,00	2.576.892,36	775.558,73
		159.811,13	160.952,25	38.748,00	123.339,34	49.093,34
		1.801.333,63	1.571.966,77	50.676,51	1.522.873,43	278.460,20

FONTE: GOVBR - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Nov/2022, 16h e 55m.