

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
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	1.257,72	0,00	1.257,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.440,96	53.902,96	0,00	53.902,96	14.538,00
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	33.426,50	0,00	33.426,50	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
		74.000,00	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	4.950,66	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	47.793,18
		3.359,00	3.359,00	0,00	0,00	3.359,00
		6.149,00	6.149,00	0,00	2.790,00	3.359,00
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	2.242,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.757,98	17.757,98	2.987,86	17.757,98	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	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
		4.800,68	7.134,53	2.333,85	7.134,53	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	400,00	0,00	400,00	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	5.354,04
		7.271,24	3.296,85	0,00	3.296,85	0,00
		34.645,96	27.374,72	0,00	27.374,72	7.271,24
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	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	934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	34.123,04
		0,00	617,90	0,00	617,90	0,00
		39.876,96	39.876,96	6.499,73	39.876,96	0,00
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	34.537,10
		33,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
		10.462,90	10.462,90	0,00	10.462,90	0,00
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
		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	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	940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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
3.3.90.30.00.00.00 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	14.286,70
		12.723,83	3.150,43	0,00	548,00	2.770,43
		15.713,30	6.139,90	0,00	3.369,47	12.343,83
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	3.954,13
		22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
		49.835,00	49.835,00	0,00	49.835,00	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
		430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231,55	800,80	0,00	800,80	430,75
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)						
	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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
529 Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	730.000,00	2.000,00	0,00	0,00	732.000,00	62.346,51
		116.055,54	60.423,32	87,35	60.423,32	0,00
		669.653,49	557.914,99	87,35	557.914,99	111.738,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
530 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 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
	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
		4.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.948,02	0,00	0,00	0,00	4.948,02
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 SERVICIO 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	Tranferencia 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	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	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 SERVICIO PARA DISTRIBUIC					
538	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)					
	6.000,00	4.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022.2.108000	Administracao do Centro de Referencia Especialiuizado 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	15.777,10
		20.695,05	20.027,70	0,00	14.676,70	5.351,00
		24.222,90	21.819,70	0,00	16.468,70	7.754,20
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	14.995,55

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
		77,00	477,00	0,00	477,00	0,00
		3.004,45	3.004,45	11,00	3.004,45	0,00
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	1.255,00	0,00
		1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.657.500,00	645.282,02	27.484,02	0,00	2.275.298,00	633.775,50
		244.416,11	135.225,95	2.421,20	130.119,18	11.480,43
		1.641.522,50	1.411.014,52	11.928,51	1.399.534,09	241.988,41

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Nov/2022, 16h e 46m.