

Estado do Parana		Balancete da Despesa		Janeiro 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	
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420022	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
082420022.2.099000	Assistencia as Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais						
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	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
		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	16.206,15	
		3.793,85	2.580,35	0,00	2.580,35	0,00	
		3.793,85	2.580,35	0,00	2.580,35	1.213,50	
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	16.226,80	
		3.773,20	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20	
		3.773,20	3.773,20	0,00	0,00	3.773,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
508	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	
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	10.000,00	
		0,00	0,00	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						
510	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI						
	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						
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	
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	PROTECAO SOCIAL BASICA						
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	74.000,00	
		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						
513	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. DA PROTECAO SOCIAL BASI						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.979,10	
		20,90	20,90	0,00	20,90	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 20,90	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 20,90	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 20,90	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
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	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
519	Fonte.....: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROG					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.989,55
		10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
		10,45	10,45	0,00	10,45	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	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					
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	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	0,00	0,00	217.000,00	66.158,38
		150.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.841,62	0,00	0,00	0,00	150.841,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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
527 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
082440021.2.104000	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	645.514,43
		84.485,57	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00
		84.485,57	5.312,00	0,00	5.312,00	79.173,57
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
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	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	25.000,00
		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					
082440022.2.107000	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

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
082440022.2.108000	Administracao do Centro de Referencia Especialiuzado 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	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.657.500,00	0,00	0,00	0,00	1.657.500,00	1.414.574,41
		242.925,59	11.696,90	0,00	7.923,70	3.773,20
		242.925,59	11.696,90	0,00	7.923,70	235.001,89

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Jul/2022, 21h e 46m.