

Unidade Gestora...: 0000 Prefeitura Municipal

Função...: 8 Assistência Social

Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Dotação Inicial	Anterior	No Ano
		Dotação Atual	No Período	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530.668,38	0,00	771.740,64
		1.579.740,35	771.740,64	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.644,53	0,00	80.409,68
		172.644,53	80.409,68	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.644,53	0,00	80.409,68
		172.644,53	80.409,68	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.007,27	0,00	11.783,60
		52.007,27	11.783,60	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.880,10	0,00	54.810,24
		87.880,10	54.810,24	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.757,16	0,00	13.815,84
		32.757,16	13.815,84	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.023,85	0,00	691.330,96
		1.407.095,82	691.330,96	
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	0,00	0,00	0,00
		37.137,65	0,00	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
		37.137,65	0,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	1.193.884,85	0,00	671.681,22
		1.193.884,85	671.681,22	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.193.884,85	0,00	671.681,22
		1.193.884,85	671.681,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.139,00	0,00	19.649,74
		176.073,32	19.649,74	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.319,50	0,00	4.748,96
		55.319,50	4.748,96	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.346,80	0,00	742,74
		25.346,80	742,74	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.577,20	0,00	0,00
		4.577,20	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00	0,00	8.976,10
		40.000,00	8.976,10	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36.895,50	0,00	3.549,94
		36.829,82	3.549,94	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	3.000,00	0,00	1.232,00
		8.000,00	1.232,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	400,00
		2.000,00	400,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.481,00	0,00	0,00
		5.481,00	0,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.481,00	0,00	0,00
		5.481,00	0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.481,00	0,00	0,00
		5.481,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.481,00	0,00	0,00
		5.481,00	0,00	
	Total	1.536.149,38	0,00	771.740,64
		1.585.221,35	771.740,64	
	Total Geral	1.536.149,38	0,00	771.740,64
		1.585.221,35	771.740,64	


EneDir Wichoski
 CRC - 054174/0-1 PR
 CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
 Coord. Controle Interno
 Decreto nº 5.482/2018


Germano Bonamigo
 PREFEITO MUNICIPAL
 Gestão 2017 - 2020