

Unidade Gestora...: 0000 Prefeitura Municipal
 Função...: 8 Assistência Social
 Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Dotação Inicial Dotação Atual	Anterior No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.544,17 1.628.721,93	0,00 1.056.584,63	1.056.584,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.168,78 176.168,78	0,00 41.296,28	41.296,28
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.168,78 176.168,78	0,00 41.296,28	41.296,28
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.002,03 47.002,03	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.299,01 96.299,01	0,00 35.726,84	35.726,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.867,74 32.867,74	0,00 5.569,44	5.569,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452.375,39 1.452.553,15	0,00 1.015.288,35	1.015.288,35
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	1.308.259,89 1.308.259,89	0,00 1.000.540,69	1.000.540,69
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.308.259,89 1.308.259,89	0,00 1.000.540,69	1.000.540,69
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.115,50 144.293,26	0,00 14.747,66	14.747,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.051,68 43.229,44	0,00 4.371,69	4.371,69
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	16.817,02 16.817,02	0,00 0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.207,30 5.207,30	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00 40.000,00	0,00 6.261,00	6.261,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.039,50 25.039,50	0,00 2.266,97	2.266,97
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6.000,00 6.000,00	0,00 1.848,00	1.848,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.006,08 6.006,08	0,00 0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.006,08 6.006,08	0,00 0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.006,08 6.006,08	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006,08 6.006,08	0,00 0,00	0,00

Total 1.634.550,25 0,00 1.056.584,63
 Total Geral 1.634.728,01 1.056.584,63
 Total Geral 1.634.550,25 0,00 1.056.584,63


Eneidrich Michoski
 CRC - 0541740-1 PR
 CPF 706.506.049-49


Lucimara Bernardi
 Coord. Controle Interno
 Decreto nº 5.482/2018


Germano Benedito
 PREFEITO MUNICIPAL