


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	1.779.961,74	0,00	567.047,57
		1.820.161,74	567.047,57	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.002,20	0,00	67.957,37
		196.002,20	67.957,37	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.002,20	0,00	67.957,37
		196.002,20	67.957,37	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.928,62	0,00	0,00
		53.928,62	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.562,97	0,00	57.119,62
		105.562,97	57.119,62	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.510,61	0,00	10.837,75
		36.510,61	10.837,75	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.959,54	0,00	499.090,20
		1.624.159,54	499.090,20	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	1.428.866,10	0,00	480.681,98
		1.428.866,10	480.681,98	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.428.866,10	0,00	480.681,98
		1.428.866,10	480.681,98	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.093,44	0,00	18.408,22
		195.293,44	18.408,22	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.962,84	0,00	3.845,94
		47.962,84	3.845,94	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	18.434,82	0,00	2.404,05
		18.434,82	2.404,05	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,64	0,00	0,00
		5.900,64	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	40.000,00	0,00	8.763,24
		40.000,00	8.763,24	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.795,14	0,00	2.569,99
		68.995,14	2.569,99	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6.000,00	0,00	825,00
		6.000,00	825,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.583,86	0,00	349,90
		18.833,86	349,90	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.583,86	0,00	349,90
		18.833,86	349,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.583,86	0,00	349,90
		18.833,86	349,90	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.583,86	0,00	349,90
		18.833,86	349,90	
	Total	1.786.545,60	0,00	567.397,47
		1.838.995,60	567.397,47	
	Total Geral	1.786.545,60	0,00	567.397,47
		1.838.995,60	567.397,47	


Eneir Wichoski
 CRC 054174/O-1 PR
 CPF 706.500.049-49


Lucimara Bernardi
 Auditora de Controle Interno
 Decreto nº 2322/2008


Laurindo Sperotto
 PREFEITO MUNICIPAL