

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0015.6.388	Família Acolhedora - FMDCA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	0,00	0,00	249.400,00	6.754,17	6.754,17	242.645,83
08.243.0016.5.207	Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0503	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
08.243.0016.5.222	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0016.6.179	Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.243.0016.6.188	Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
08.243.0016.6.189	Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.243.0016.6.194	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Casa Lar		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198,22	198,22	6.801,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198,22	198,22	6.801,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	198,22	198,22	6.801,78
08.243.0016.6.195	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - PROPIJU		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	236,11	236,11	5.763,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	236,11	236,11	5.763,89
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	236,11	236,11	5.763,89
08.243.0016.6.199	Materiais e Serviços Gráficos e de Serigrafia - FMDCA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0016.6.203	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0016.6.224	Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades para o FMDCA.		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0880	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0880	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	0,00	0,00	249.400,00	6.754,17	6.754,17	242.645,83
08.243.0016.6.224	Aplicação dos Recursos de Doações, Contribuições e Legados de Etidades para o FMDCA.		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0880	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.0016.6.225	Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.226	Manutenção das Atividades do PROPIJU		122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	6.319,84	6.319,84	116.180,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	6.319,84	6.319,84	105.680,16
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	4.972,33	4.972,33	86.027,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.347,51	1.347,51	19.152,49
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.243.0016.6.229	Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.243.0016.6.230	Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0016.6.232	Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0016.6.233	Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	0,00	0,00	249.400,00	6.754,17	6.754,17	242.645,83
08.243.0016.6.233	Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0016.6.280	Ações Previstas na Lei SINASE - Sistema Nacional Sócioeducativo (Lei 12.594/2012)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :			255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83
Total Geral :			255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	6.754,17	6.754,17	248.645,83