

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
10.301.0014.1.162	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.1.165	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. L		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.2.120	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	5.165,93	5.165,93	784.834,07
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	5.165,93	5.165,93	784.834,07
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.165,93	5.165,93	24.834,07
10.301.0014.2.121	Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.534,91	16.534,91	233.465,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.534,91	16.534,91	233.465,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.534,91	16.534,91	233.465,09
10.301.0014.2.122	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.293,00	1.293,00	148.707,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.293,00	1.293,00	148.707,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.293,00	1.293,00	68.707,00
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
10.301.0014.2.125	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de S		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.841,30	6.841,30	103.158,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.841,30	6.841,30	103.158,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.841,30	6.841,30	103.158,70
10.301.0014.2.126	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	44,00	44,00	25.956,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	44,00	44,00	25.956,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	44,00	44,00	4.956,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçú - Recu		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.703,25	13.703,25	16.296,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.703,25	13.703,25	16.296,75

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçú - Recu		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.703,25	13.703,25	16.296,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.703,25	13.703,25	16.296,75
10.301.0014.2.129	Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0014.2.131	Atividades do Conselho Municipal de Saúde		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0014.2.132	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	163,00	163,00	39.837,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	163,00	163,00	39.837,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	163,00	163,00	39.837,00
10.301.0014.2.133	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.084,20	22.084,20	177.915,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.084,20	22.084,20	177.915,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.084,20	22.084,20	177.915,80
10.301.0014.2.134	Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0014.2.135	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0014.2.136	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	11.843,31	11.843,31	233.156,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	11.843,31	11.843,31	233.156,69
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR.	0000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.843,31	11.843,31	98.156,69
10.301.0014.2.137	Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00
10.301.0014.2.138	Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

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	
06	SECRETARIAMUN. DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	692,90	692,90	60.307,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	692,90	692,90	60.307,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	692,90	692,90	24.307,10
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres		585.588,41	0,00	0,00	585.588,41	0,00	0,00	585.588,41
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	585.588,41	0,00	0,00	585.588,41	0,00	0,00	585.588,41
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.382,98	0,00	0,00	10.382,98	0,00	0,00	10.382,98
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	13.504,50	0,00	0,00	13.504,50	0,00	0,00	13.504,50
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	61.876,80	0,00	0,00	61.876,80	0,00	0,00	61.876,80
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	499.824,13	0,00	0,00	499.824,13	0,00	0,00	499.824,13
10.301.0014.2.159	Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
10.301.0014.2.160	Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		97.528,33	0,00	0,00	97.528,33	0,00	0,00	97.528,33
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	64.046,85	0,00	0,00	64.046,85	0,00	0,00	64.046,85
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	64.046,85	0,00	0,00	64.046,85	0,00	0,00	64.046,85
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	204,81	0,00	0,00	204,81	0,00	0,00	204,81
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	204,81	0,00	0,00	204,81	0,00	0,00	204,81
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	30.633,65	0,00	0,00	30.633,65	0,00	0,00	30.633,65
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	30.633,65	0,00	0,00	30.633,65	0,00	0,00	30.633,65
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00	0,00	243,82
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00	0,00	243,82
10.301.0014.2.294	Rateio CONSAMU - Atendimento UPA		440.299,09	0,00	0,00	440.299,09	66.487,31	66.487,31	373.811,78
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	405.999,79	0,00	0,00	405.999,79	60.729,20	60.729,20	345.270,59
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	405.999,79	0,00	0,00	405.999,79	60.729,20	60.729,20	345.270,59
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	30.116,46	0,00	0,00	30.116,46	5.758,11	5.758,11	24.358,35
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	30.116,46	0,00	0,00	30.116,46	5.758,11	5.758,11	24.358,35
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	4.182,84	0,00	0,00	4.182,84	0,00	0,00	4.182,84
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	4.182,84	0,00	0,00	4.182,84	0,00	0,00	4.182,84
10.301.0014.2.310	Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres		176.267,85	0,00	0,00	176.267,85	0,00	0,00	176.267,85
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	121.945,30	0,00	0,00	121.945,30	0,00	0,00	121.945,30
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	121.945,30	0,00	0,00	121.945,30	0,00	0,00	121.945,30
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	51.117,68	0,00	0,00	51.117,68	0,00	0,00	51.117,68
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	51.117,68	0,00	0,00	51.117,68	0,00	0,00	51.117,68
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	3.204,87	0,00	0,00	3.204,87	0,00	0,00	3.204,87
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	3.204,87	0,00	0,00	3.204,87	0,00	0,00	3.204,87

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
10.301.0014.2.395	Locação de máquinas e equipamentos - Saúde		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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0014.2.397	Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde		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
10.301.0014.2.400	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.712,00	5.712,00	4.288,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.712,00	5.712,00	4.288,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.712,00	5.712,00	4.288,00
Total por Entidade :			3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57
Total Geral :			3.681.008,68	0,00	0,00	3.681.008,68	150.565,11	150.565,11	3.530.443,57

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
06.06.10	Saúde		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
06.06.10.301	Atenção Básica		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		2.456.920,10	0,00	0,00	2.456.920,10	245.367,76	245.367,76	2.211.552,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.456.920,10	0,00	0,00	2.456.920,10	245.367,76	245.367,76	2.211.552,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	2.001.567,43	0,00	0,00	2.001.567,43	197.144,87	197.144,87	1.804.422,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	450.352,67	0,00	0,00	450.352,67	46.385,25	46.385,25	403.967,42
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.837,64	1.837,64	3.162,36
10.301.0014.2.142	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303		195.196,15	0,00	0,00	195.196,15	0,00	0,00	195.196,15
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	195.196,15	0,00	0,00	195.196,15	0,00	0,00	195.196,15
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	3.461,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303	4.501,50	0,00	0,00	4.501,50	0,00	0,00	4.501,50
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	166.608,05	0,00	0,00	166.608,05	0,00	0,00	166.608,05
10.301.0014.2.143	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0303	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0014.2.144	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		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	0303	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	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.2.145	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.887,70	7.887,70	132.112,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.887,70	7.887,70	132.112,30
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.887,70	7.887,70	132.112,30
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20,90	20,90	11.979,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20,90	20,90	11.979,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	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	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20,90	20,90	4.979,10
Total por Entidade :			2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89
Total Geral :			2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	253.276,36	253.276,36	2.715.839,89

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10	Saúde		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10.301	Atenção Básica		567.425,03	0,00	0,00	567.425,03	5.000,00	5.000,00	562.425,03
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		567.425,03	0,00	0,00	567.425,03	5.000,00	5.000,00	562.425,03
10.301.0014.2.147	Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495		178.443,96	0,00	0,00	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	145.668,54	0,00	0,00	145.668,54	0,00	0,00	145.668,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42
10.301.0014.2.150	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	85.714,29	0,00	0,00	85.714,29	0,00	0,00	85.714,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	19.285,71	0,00	0,00	19.285,71	0,00	0,00	19.285,71
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		66.485,48	0,00	0,00	66.485,48	0,00	0,00	66.485,48
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51	0,00	0,00	25.756,51	0,00	0,00	25.756,51
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	0,00	0,00	12.878,26	0,00	0,00	12.878,26
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76
10.301.0014.2.341	Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496		67.951,70	0,00	0,00	67.951,70	0,00	0,00	67.951,70
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	509,04
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	509,04
10.301.0014.2.383	Programa da Atenção Básica - PAB Variável		101.589,12	0,00	0,00	101.589,12	5.000,00	5.000,00	96.589,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	71.589,12	0,00	0,00	71.589,12	0,00	0,00	71.589,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	58.440,10	0,00	0,00	58.440,10	0,00	0,00	58.440,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	13.149,02	0,00	0,00	13.149,02	0,00	0,00	13.149,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
10.301.0014.2.384	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2.385	Rede Cegonha		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0496	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0496	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10	Saúde		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		93.610,32	0,00	0,00	93.610,32	0,00	0,00	93.610,32
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		93.610,32	0,00	0,00	93.610,32	0,00	0,00	93.610,32
10.304.0014.2.157	Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498		36.610,32	0,00	0,00	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	1.610,32	0,00	0,00	1.610,32	0,00	0,00	1.610,32
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0498	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.304.0014.2.347	Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.304.0014.2.348	Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	36.734,69	0,00	0,00	36.734,69	0,00	0,00	36.734,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0497	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31
		Total por Entidade :	661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
		Total Geral :	661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10	Saúde		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10.301	Atenção Básica		567.425,03	0,00	0,00	567.425,03	5.000,00	5.000,00	562.425,03
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		567.425,03	0,00	0,00	567.425,03	5.000,00	5.000,00	562.425,03
10.301.0014.2.147	Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495		178.443,96	0,00	0,00	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	145.668,54	0,00	0,00	145.668,54	0,00	0,00	145.668,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42
10.301.0014.2.150	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	85.714,29	0,00	0,00	85.714,29	0,00	0,00	85.714,29
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	19.285,71	0,00	0,00	19.285,71	0,00	0,00	19.285,71
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		66.485,48	0,00	0,00	66.485,48	0,00	0,00	66.485,48
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66	0,00	0,00	44.159,66
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82	0,00	0,00	22.325,82
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51	0,00	0,00	25.756,51	0,00	0,00	25.756,51
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	0,00	0,00	12.878,26	0,00	0,00	12.878,26
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76
10.301.0014.2.341	Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496		67.951,70	0,00	0,00	67.951,70	0,00	0,00	67.951,70
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66	0,00	0,00	67.442,66
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	509,04
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	509,04	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	509,04
10.301.0014.2.383	Programa da Atenção Básica - PAB Variável		101.589,12	0,00	0,00	101.589,12	5.000,00	5.000,00	96.589,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	71.589,12	0,00	0,00	71.589,12	0,00	0,00	71.589,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	58.440,10	0,00	0,00	58.440,10	0,00	0,00	58.440,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	13.149,02	0,00	0,00	13.149,02	0,00	0,00	13.149,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
10.301.0014.2.384	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2.385	Rede Cegonha		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0496	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0496	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10	Saúde		661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		93.610,32	0,00	0,00	93.610,32	0,00	0,00	93.610,32
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		93.610,32	0,00	0,00	93.610,32	0,00	0,00	93.610,32
10.304.0014.2.157	Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498		36.610,32	0,00	0,00	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32	0,00	0,00	36.610,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	1.610,32	0,00	0,00	1.610,32	0,00	0,00	1.610,32
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0498	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.304.0014.2.347	Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.304.0014.2.348	Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	36.734,69	0,00	0,00	36.734,69	0,00	0,00	36.734,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0497	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31
		Total por Entidade :	661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35
		Total Geral :	661.035,35	0,00	0,00	661.035,35	5.000,00	5.000,00	656.035,35