

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		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.1.206	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.		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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0015.1.221	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assist		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0015.2.174	Combustíveis e Lubrificantes - CRAS		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0015.2.177	Material de Expediente - CRAS		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0015.2.178	Material de Expediente - CREAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	68,00	932,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	68,00	932,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	68,00	932,00
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000					0,00	68,00	
08.244.0015.2.182	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	369,71	2.630,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	369,71	2.630,29
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	369,71	1.130,29
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	369,71	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0000					0,00	369,71	
08.244.0015.2.185	Material de Limpeza e Higienização - CRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107,95	892,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107,95	892,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107,95	892,05
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	107,95	
08.244.0015.2.186	Material de Limpeza e Higienização - CREAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	485,22	514,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	485,22	514,78
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	485,22	514,78
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	485,22	
08.244.0015.2.192	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	615,01	5.099,68	3.900,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	615,01	5.099,68	3.900,32
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	615,01	5.099,68	3.900,32
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					379,87	2.408,57	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0000					379,87	2.408,57	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					34,90	318,42	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0000					34,90	318,42	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					200,24	2.372,69	
08.244.0015.2.193	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS		6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	116,02	1.197,89	5.192,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	116,02	1.197,89	5.192,11

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		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.2.193	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS		6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	116,02	1.197,89	5.192,11
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	116,02	1.197,89	5.192,11
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					116,02	1.197,89	
08.244.0015.2.198	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
08.244.0015.2.211	Realizações de Conferências da Assistência Social		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0015.2.212	Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM		130.000,00	2.460,12	0,00	132.460,12	0,00	71.314,81	61.145,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	68.904,91	61.095,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3798	0,00	2.460,12	0,00	2.460,12	0,00	2.409,90	50,22
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	68.904,91	61.095,09
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3798	0,00	2.460,12	0,00	2.460,12	0,00	2.409,90	50,22
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0000					0,00	68.904,91	
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3798					0,00	2.409,90	
08.244.0015.2.213	Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social		7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
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	1.500,00	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	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	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		201.620,00	0,00	0,00	201.620,00	27.742,48	112.675,24	88.944,76
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	27.519,82	110.590,70	83.409,30
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	22.586,88	80.124,19	77.875,81
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					11.019,01	57.825,84	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					11.019,01	57.825,84	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0000					274,43	1.379,40	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0000					11.293,44	11.293,44	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0000					11.293,44	11.293,44	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000					0,00	2.923,05	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	2.923,05	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					0,00	6.702,46	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.932,94	30.466,51	5.033,49

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		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		201.620,00	0,00	0,00	201.620,00	27.742,48	112.675,24	88.944,76
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					4.932,94	30.466,51	
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	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	222,66	2.084,54	5.535,46
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	222,66	290,66	709,34
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					205,66	205,66	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					205,66	205,66	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					17,00	17,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000					0,00	68,00	
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	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.793,88	1.706,12
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0000					0,00	1.793,88	
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0000					0,00	1.793,88	
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		159.560,00	0,00	0,00	159.560,00	21.439,56	81.071,86	78.488,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	21.439,56	81.071,86	73.928,14
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	17.492,18	56.770,01	69.229,99
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					8.704,99	38.562,51	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					8.704,99	38.562,51	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0000					332,09	1.668,36	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0000					8.455,10	8.455,10	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0000					8.455,10	8.455,10	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000					0,00	2.297,61	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	2.297,61	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					0,00	5.786,43	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	3.947,38	24.301,85	4.198,15
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					3.947,38	24.301,85	
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	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		12.000,00	7.619,60	0,00	19.619,60	0,00	1.477,90	18.141,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3933	0,00	6.119,60	0,00	6.119,60	0,00	0,00	6.119,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0933	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	3933	0,00	1.119,60	0,00	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0933	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	0933	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	0933	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3933	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		12.000,00	7.619,60	0,00	19.619,60	0,00	1.477,90	18.141,70
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3933	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.477,90	22,10
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0933	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	3933	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.477,90	22,10
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3933					0,00	1.300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3933					0,00	177,90	
08.244.0015.2.217	Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940		23.802,60	29.062,15	0,00	52.864,75	13,47	2.437,46	50.427,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	18.802,60	0,00	0,00	18.802,60	13,47	2.437,46	16.365,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	22.062,15	0,00	22.062,15	0,00	0,00	22.062,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0940	7.802,60	0,00	0,00	7.802,60	13,47	2.437,46	5.365,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3940	0,00	7.062,15	0,00	7.062,15	0,00	0,00	7.062,15
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0940					13,47	94,29	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0940					13,47	94,29	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0940					0,00	797,04	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0940					0,00	1.546,13	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0940	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	0940	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	0940	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3940	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0940	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	3940	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.240,00	75.345,99	0,00	147.585,99	0,00	39.712,32	107.873,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	72.240,00	0,00	0,00	72.240,00	0,00	10.972,32	61.267,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	75.345,99	0,00	75.345,99	0,00	28.740,00	46.605,99
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	10.345,99	0,00	10.345,99	0,00	0,00	10.345,99
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0934	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	0934	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	10.972,32	37.827,68
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3934	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	28.740,00	36.260,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	3934					0,00	28.740,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0934					0,00	10.972,32	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0934					0,00	10.972,32	
08.244.0015.2.219	Manutenção do Programa Família Acolhedora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	11.000,00	9.000,00
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTEC.	0000					1.000,00	11.000,00	
08.244.0015.2.228	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.2.386	Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC		78.000,00	34.365,85	0,00	112.365,85	0,00	0,00	112.365,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3938	0,00	34.365,85	0,00	34.365,85	0,00	0,00	34.365,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	9.365,85	0,00	9.365,85	0,00	0,00	9.365,85
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0938	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	0938	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3938	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0015.2.387	Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0938	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	0938	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0015.2.421	Incentivo Benefício Eventual - COVID-19, co-financiamento Estadual		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.988,60	11,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1021	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.988,60	11,40
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1021	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.988,60	11,40
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1021					0,00	14.988,60	
08.244.0015.2.424	COVID-19 - Apoio Financeiro, Lei Com-plementar 173/2020, Inciso I, Art. 5º - Assistência Social		0,00	77.450,00	0,00	77.450,00	14.553,00	41.570,00	35.880,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1024	0,00	77.450,00	0,00	77.450,00	14.553,00	41.570,00	35.880,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1024	0,00	77.450,00	0,00	77.450,00	14.553,00	41.570,00	35.880,00
3.3.90.32.04.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1024					14.553,00	41.570,00	
08.244.0015.2.427	Apoio Financeiro, Lei Complementar 173/2020, Inciso II, Art. 5º -Assistência Social		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	146.037,29	3.962,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0003	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	146.037,29	3.962,71
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0003	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	146.037,29	3.962,71
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0003					0,00	126.781,54	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0003					0,00	108.677,36	
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	0003					0,00	9.868,28	
3.1.90.11.01.77.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0003					0,00	8.235,90	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0003					0,00	3.751,14	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0003					0,00	1.486,51	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0003					0,00	1.486,51	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0003					0,00	3.814,42	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0003					0,00	10.203,68	
08.244.0015.2.450	Rec. Portaria MC nº 369/2020/GM/MC - SUAS/COVID19		0,00	7.350,43	0,00	7.350,43	0,00	7.347,23	3,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1022	0,00	7.350,43	0,00	7.350,43	0,00	7.347,23	3,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	7.350,43	0,00	7.350,43	0,00	7.347,23	3,20
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1022					0,00	7.347,23	
08.244.0015.2.452	Recursos Extraor-dinários COVID 19 - BLPSEMAC		0,00	52.929,72	0,00	52.929,72	0,00	0,00	52.929,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	0,00	42.929,72	0,00	42.929,72	0,00	0,00	42.929,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	0,00	32.929,72	0,00	32.929,72	0,00	0,00	32.929,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0938	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0938	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08	Assistência Social		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
08.244.0015.2.453	Recursos Extraor-dinários COVID 19 - BLPSB		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0934	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0934	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74
Total Geral :			771.712,04	487.583,86	0,00	1.259.295,90	65.479,54	536.961,16	722.334,74