

## 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	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
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	22.799,12	0,00	272.199,12	8.288,17	87.315,82	184.883,30
08.243.0016.2.300	Execução do Programa Crescer em Família - Cta 10.972-X - F-793		0,00	6.400,15	0,00	6.400,15	0,00	0,00	6.400,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	2.400,15	0,00	2.400,15	0,00	0,00	2.400,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3793	0,00	2.400,15	0,00	2.400,15	0,00	0,00	2.400,15
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0016.2.301	Exec. Do Prog. Serv. E Fort. De Vinc. - SCFV - Cta 10.958-4 - F791		0,00	1.816,15	0,00	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	1.816,15	0,00	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3791	0,00	1.816,15	0,00	1.816,15	0,00	0,00	1.816,15
08.243.0016.5.207	Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA		13.100,00	8.336,51	0,00	21.436,51	0,00	0,00	21.436,51
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3503	0,00	8.336,51	0,00	8.336,51	0,00	0,00	8.336,51
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	0,00	8.336,51	0,00	8.336,51	0,00	0,00	8.336,51
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
08.243.0016.5.407	Incent. Financeiro para Apoio do Conselho Tutelar - FIA/PR		0,00	6.246,31	0,00	6.246,31	0,00	0,00	6.246,31
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3806	0,00	6.246,31	0,00	6.246,31	0,00	0,00	6.246,31
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3806	0,00	6.246,31	0,00	6.246,31	0,00	0,00	6.246,31
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	30,40	2.327,50	6.172,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	30,40	2.327,50	6.172,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	30,40	2.327,50	6.172,50
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	2.297,10	
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					30,40	30,40	
08.243.0016.6.189	Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	200,95	3.299,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	200,95	3.299,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	200,95	3.299,05
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	200,95	
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	643,82	3.057,43	3.942,57
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	643,82	3.057,43	3.942,57
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	643,82	3.057,43	3.942,57

## 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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	22.799,12	0,00	272.199,12	8.288,17	87.315,82	184.883,30
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	643,82	3.057,43	3.942,57
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					502,50	2.038,30	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0000					502,50	2.038,30	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					61,59	381,06	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0000					61,59	381,06	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					79,73	638,07	
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	177,43	2.124,80	3.875,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	177,43	2.124,80	3.875,20
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	177,43	2.124,80	3.875,20
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					38,14	1.008,05	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	0000					38,14	1.008,05	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					34,90	286,58	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0000					34,90	286,58	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					104,39	830,17	
08.243.0016.6.199	Materiais e Serviços Graficos 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
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	26,00	6.374,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	26,00	6.374,00
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	26,00	974,00
3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	26,00	
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	6.925,14	55.101,80	67.398,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	6.925,14	55.033,80	56.966,20
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	5.683,80	44.954,22	46.045,78
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					5.391,57	37.073,02	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					5.391,57	37.073,02	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0000					292,23	2.201,46	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000					0,00	1.197,47	

## 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	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
	07.06.0 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
	07.06.08 Assistência Social		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
	07.06.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
	07.06.08.243.0016 GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	22.799,12	0,00	272.199,12	8.288,17	87.315,82	184.883,30
	08.243.0016.6.226 Manutenção das Atividades do PROPIJU		122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	6.925,14	55.101,80	67.398,20
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	1.197,47	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					0,00	2.394,94	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0000					0,00	2.087,33	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.241,34	10.079,58	10.420,42
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					1.241,34	10.079,58	
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	68,00	10.432,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	68,00	6.432,00
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	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	5.939,32	20.060,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.939,32	20.060,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	5.939,32	20.060,68
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					0,00	181,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	5.753,52	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					0,00	5.753,52	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	4,00	
	08.243.0016.6.230 Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	303,79	9.696,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	303,79	9.696,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	303,79	9.696,21
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	303,79	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					0,00	303,79	
	08.243.0016.6.232 Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	511,38	18.234,23	5.765,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	17.638,55	1.361,45
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	14.208,70	791,30
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	14.208,70	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	14.208,70	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.429,85	70,15
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	1.136,71	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	2.293,14	
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	511,38	595,68	4.404,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	84,30	1.415,70
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					0,00	84,30	
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	511,38	511,38	1.488,62
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0000					511,38	511,38	
3.3.90.39.69.06.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	0000					511,38	511,38	

## 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	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08	Assistência Social		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		249.400,00	22.799,12	0,00	272.199,12	8.288,17	87.315,82	184.883,30
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
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	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30
Total Geral :			255.400,00	22.799,12	0,00	278.199,12	8.288,17	87.315,82	190.883,30