

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		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08	Assistência Social		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	258.500,00	1.500,00
07.05.08.242.0008	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SERVI		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	258.500,00	1.500,00
08.242.0008.1.368	Incentivo a Pessoa com Deficiência - PCD-III		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	258.500,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0801	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0801	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0801	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0801	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
07.05.08.244	Assistência Comunitária		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
08.244.0015.1.206	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1.221	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assist		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1.367	Exec. Do Incentivo Família Paranaense V		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	38.500,00	38.500,00	41.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0800	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	38.500,00	38.500,00	41.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0800	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0800	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	1.500,00
08.244.0015.2.174	Combustíveis e Lubrificantes - CRAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	443,17	1.056,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	443,17	1.056,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	443,17	1.056,83
08.244.0015.2.177	Material de Expediente - CRAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.178	Material de Expediente - CREAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.182	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.028,50	1.471,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.028,50	1.471,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.252,00	248,00
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	776,50	1.223,50
08.244.0015.2.185	Material de Limpeza e Higienização - CRAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.186	Material de Limpeza e Higienização - CREAS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08	Assistência Social		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08.244	Assistência Comunitária		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
08.244.0015.2.192	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	489,36	6.333,03	1.666,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	489,36	6.333,03	1.666,97
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	489,36	6.333,03	1.666,97
08.244.0015.2.193	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	107,21	3.145,93	2.854,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	107,21	3.145,93	2.854,07
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	107,21	3.145,93	2.854,07
08.244.0015.2.198	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		0,00	26.123,42	0,00	26.123,42	0,00	7.710,40	18.413,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3938	0,00	26.123,42	0,00	26.123,42	0,00	7.710,40	18.413,02
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	19.123,42	0,00	19.123,42	0,00	7.710,40	11.413,02
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3938	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0015.2.211	Realizações de Conferências da Assistência Social		4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.221,52	278,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.221,52	278,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.221,52	278,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.212	Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM		130.000,00	4.106,01	15.000,00	119.106,01	242,70	109.004,37	10.101,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	242,70	107.357,37	7.642,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0798	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3798	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00	1.647,00	2.394,01
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	242,70	107.357,37	7.642,63
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0798	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3798	0,00	4.041,01	0,00	4.041,01	0,00	1.647,00	2.394,01
08.244.0015.2.213	Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	656,56	7.843,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	656,56	7.843,44
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	656,56	1.343,44
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	3.500,00
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		167.500,00	2.300,00	4.000,00	165.800,00	14.179,91	144.491,10	21.308,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	13.759,91	139.129,80	17.370,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	11.293,44	114.457,63	12.542,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.466,47	24.672,17	3.327,83
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	11.000,00	2.300,00	4.000,00	9.300,00	420,00	5.361,30	3.938,70
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08	Assistência Social		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08.244	Assistência Comunitária		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		167.500,00	2.300,00	4.000,00	165.800,00	14.179,91	144.491,10	21.308,90
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	691,30	808,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.650,00	350,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	420,00	1.020,00	780,00
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		57.630,00	86.400,00	5.000,00	139.030,00	10.974,46	116.495,31	22.534,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	46.000,00	84.000,00	0,00	130.000,00	10.494,46	110.343,44	19.656,56
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	37.000,00	68.500,00	0,00	105.500,00	8.522,83	90.847,31	14.652,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	8.000,00	15.500,00	0,00	23.500,00	1.971,63	19.496,13	4.003,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	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	11.630,00	2.400,00	5.000,00	9.030,00	480,00	6.151,87	2.878,13
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	2.130,00	0,00	2.000,00	130,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	3.711,87	288,13
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	480,00	1.440,00	960,00
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		9.014,56	16.364,92	0,00	25.379,48	0,00	7.326,01	18.053,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	6.100,56	0,00	0,00	6.100,56	0,00	0,00	6.100,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3933	0,00	9.364,92	0,00	9.364,92	0,00	1.142,01	8.222,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0933	1.100,56	0,00	0,00	1.100,56	0,00	0,00	1.100,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3933	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.142,01	1.857,99
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	1.500,00	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	0933	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	3933	0,00	6.364,92	0,00	6.364,92	0,00	0,00	6.364,92
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3933	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.184,00	816,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0933	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3933	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.184,00	816,00
08.244.0015.2.217	Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940		22.200,00	28.842,15	0,00	51.042,15	0,00	14.581,31	36.460,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	18.842,15	0,00	18.842,15	0,00	3.579,31	15.262,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0940	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3940	0,00	7.233,83	0,00	7.233,83	0,00	3.579,31	3.654,52
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	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	3940	0,00	11.608,32	0,00	11.608,32	0,00	0,00	11.608,32
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	1.002,00	5.158,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0940	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	1.002,00	5.158,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.200,00	5.608,32	0,00	77.808,32	0,00	16.053,23	61.755,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	10.519,44	61.680,56

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	SECRETARIAMUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08	Assistência Social		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08.244	Assistência Comunitária		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.200,00	5.608,32	0,00	77.808,32	0,00	16.053,23	61.755,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	5.608,32	0,00	5.608,32	0,00	5.533,79	74,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	5.608,32	0,00	5.608,32	0,00	5.533,79	74,53
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0934	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0934	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.519,44	29.480,56
08.244.0015.2.219	Manutenção do Programa Família Acolhedora		43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	1.000,00	13.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	1.000,00	13.000,00	10.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	38.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	1.000,00	13.000,00	5.000,00
08.244.0015.2.228	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.302	Execução do Programa Incent. Família Paranaense -III - IFP - III - Cta 10.738-7		0,00	12.066,00	0,00	12.066,00	0,00	12.066,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0783	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3783	0,00	12.043,37	0,00	12.043,37	0,00	12.043,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0783	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00	22,63	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3783	0,00	12.043,37	0,00	12.043,37	0,00	12.043,37	0,00
08.244.0015.2.403	Execução do PAE-FI/BLPSEMAC		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0938	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0015.2.404	Execução do Programa MSE/BLPSEMAC		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0938	0,00	500,00	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		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08	Assistência Social		553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
07.05.08.244	Assistência Comunitária		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		553.044,56	314.010,82	63.500,00	803.555,38	65.493,64	493.056,44	310.498,94
08.244.0015.2.404	Execução do Programa MSE/BLPSEMAC		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0938	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :			553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94
Total Geral :			553.044,56	574.010,82	63.500,00	1.063.555,38	65.493,64	751.556,44	311.998,94