

## 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		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08	Assistência Social		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244	Assistência Comunitária		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
08.244.0015.1.206	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 Assis		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.174	Combustíveis e Lubrificantes - CRAS		7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	321,08	1.068,83	931,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	321,08	1.068,83	931,17
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	321,08	1.068,83	931,17
08.244.0015.2.177	Material de Expediente - CRAS		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
08.244.0015.2.178	Material de Expediente - CREAS		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
08.244.0015.2.182	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.564,07	3.435,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.564,07	3.435,93
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.038,00	1.962,00
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	1.526,07	1.473,93
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	1.393,30	106,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.393,30	106,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.393,30	106,70
08.244.0015.2.192	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS		6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	260,65	6.663,68	1.336,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	260,65	6.663,68	1.336,32
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	260,65	6.663,68	1.336,32
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	102,71	3.841,12	2.158,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	102,71	3.841,12	2.158,88
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	102,71	3.841,12	2.158,88
08.244.0015.2.198	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		1.659,44	1.248,40	0,00	2.907,84	0,00	0,00	2.907,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	1.659,44	0,00	0,00	1.659,44	0,00	0,00	1.659,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3938	0,00	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00	1.248,40

## 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		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08	Assistência Social		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244	Assistência Comunitária		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		1.659,44	1.248,40	0,00	2.907,84	0,00	0,00	2.907,84
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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	1.248,40	0,00	1.248,40	0,00	0,00	1.248,40
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0938	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0015.2.211	Realizações de Conferências da Assistência Social		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0015.2.212	Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBEM		158.000,00	0,00	40.000,00	118.000,00	0,00	88.582,28	29.417,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	158.000,00	0,00	40.000,00	118.000,00	0,00	88.582,28	29.417,72
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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	88.582,28	21.417,72
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	0,00	2.000,00
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
08.244.0015.2.213	Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	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		156.800,00	0,00	2.500,00	154.300,00	10.605,04	115.504,39	38.795,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	10.605,04	113.821,72	29.478,28
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.704,08	93.465,89	21.534,11
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	1.900,96	20.355,83	5.944,17
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	13.500,00	0,00	2.500,00	11.000,00	0,00	1.682,67	9.317,33
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	0,00	1.500,00	0,00	988,84	511,16
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	693,83	1.806,17
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
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		192.500,00	0,00	3.000,00	189.500,00	7.890,81	61.919,73	127.580,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	7.890,81	57.132,94	123.367,06
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	6.476,38	47.528,45	97.471,55
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.414,43	9.604,49	23.395,51
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	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	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	4.786,79	4.213,21
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	1.080,05	919,95
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	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.706,74	1.293,26

## 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		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08	Assistência Social		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244	Assistência Comunitária		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		9.014,56	31.375,99	0,00	40.390,55	0,00	14.875,84	25.514,71
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	15.013,50	0,00	15.013,50	0,00	482,84	14.530,66
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	0,00	3.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3933	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3933	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	482,84	1.517,16
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	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	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	16.362,49	0,00	16.362,49	0,00	14.393,00	1.969,49
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	16.362,49	0,00	16.362,49	0,00	14.393,00	1.969,49
08.244.0015.2.217	Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940		17.260,00	31.576,83	0,00	48.836,83	0,00	28.596,00	20.240,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0940	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	31.576,83	0,00	31.576,83	0,00	28.596,00	2.980,83
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	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	31.576,83	0,00	31.576,83	0,00	28.596,00	2.980,83
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.200,00	51.532,95	7.900,00	115.832,95	0,00	39.654,52	76.178,43
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	72.200,00	7.900,00	7.900,00	72.200,00	0,00	10.156,80	62.043,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	43.632,95	0,00	43.632,95	0,00	29.497,72	14.135,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	27.200,00	0,00	7.900,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	34.632,95	0,00	34.632,95	0,00	29.497,72	5.135,23
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	7.900,00	0,00	47.900,00	0,00	10.156,80	37.743,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3934	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0015.2.219	Manutenção do Programa Família Acolhedora		41.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00	2.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	41.000,00	10.000,00	10.000,00	41.000,00	2.000,00	20.000,00	21.000,00
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	36.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00
08.244.0015.2.228	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0015.2.296	Execução do IGDSUAS - CTA 9.075-1		0,00	986,52	0,00	986,52	0,00	0,00	986,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	986,52	0,00	986,52	0,00	0,00	986,52
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3934	0,00	986,52	0,00	986,52	0,00	0,00	986,52

## 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		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08	Assistência Social		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244	Assistência Comunitária		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
08.244.0015.2.297	Execução do IGDBF - CTA 08.952-4		0,00	18.580,79	0,00	18.580,79	0,00	5.541,26	13.039,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	10.157,62	0,00	10.157,62	0,00	5.541,26	4.616,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	10.157,62	0,00	10.157,62	0,00	5.541,26	4.616,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	8.423,17	0,00	8.423,17	0,00	0,00	8.423,17
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3934	0,00	8.423,17	0,00	8.423,17	0,00	0,00	8.423,17
08.244.0015.2.298	Execução do BPC - Escola - CTA 10.652-6		0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	264,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	264,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	264,50	0,00	264,50	0,00	0,00	264,50
08.244.0015.2.299	Execução do Programa Incent. Família Paranaense -IV - IFP - IV - Cta 10.956-8		0,00	60.162,86	0,00	60.162,86	3.460,00	60.060,00	102,86
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3790	0,00	60.162,86	0,00	60.162,86	3.460,00	60.060,00	102,86
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3790	0,00	60.162,86	0,00	60.162,86	3.460,00	60.060,00	102,86
08.244.0015.2.300	Execução do Programa Crescer em Família - Cta 10.972-X - F-793		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	54.649,88	20.350,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.230,88	5.769,12
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3793	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.230,88	5.769,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.419,00	14.581,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.419,00	14.581,00
08.244.0015.2.301	Exec. Do Prog. Serv. E Fort. De Vinc. - SCFV - Cta 10.958-4 - F791		0,00	42.447,40	0,00	42.447,40	40.321,07	40.321,07	2.126,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	22.447,40	0,00	22.447,40	21.076,07	21.076,07	1.371,33
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3791	0,00	22.447,40	0,00	22.447,40	21.076,07	21.076,07	1.371,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.245,00	19.245,00	755,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3791	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.245,00	19.245,00	755,00
08.244.0015.2.302	Execução do Programa Incent. Família Paranaense -III - IFP - III - Cta 10.738-7		0,00	11.775,78	0,00	11.775,78	0,00	0,00	11.775,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3783	0,00	1.775,78	0,00	1.775,78	0,00	0,00	1.775,78
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3783	0,00	1.775,78	0,00	1.775,78	0,00	0,00	1.775,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3783	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	3783	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Entidade :			718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05
Total Geral :			718.934,00	336.952,02	78.400,00	977.486,02	64.961,36	545.235,97	432.250,05