

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		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08	Assistência Social		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
08.243.0016.2.301	Exec. Do Prog. Serv. E Fort. De Vinc. - SCFV - Cta 10.958-4 - F791		0,00	2.999,22	0,00	2.999,22	0,00	1.941,64	1.057,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	2.999,22	0,00	2.999,22	0,00	1.941,64	1.057,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3791	0,00	2.999,22	0,00	2.999,22	0,00	1.941,64	1.057,58
08.243.0016.5.207	Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDCA		2.200,00	13.071,00	0,00	15.271,00	8.986,00	8.986,00	6.285,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0503	100,00	8.953,59	0,00	9.053,59	4.868,59	4.868,59	4.185,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3503	0,00	4.117,41	0,00	4.117,41	4.117,41	4.117,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503	100,00	8.953,59	0,00	9.053,59	4.868,59	4.868,59	4.185,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	0,00	4.117,41	0,00	4.117,41	4.117,41	4.117,41	0,00
08.243.0016.5.222	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.5.407	Incent. Financeiro para Apoio do Conselho Tutelar - FIA/PR		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.850,00	3.850,00	8.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0806	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0806	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0806	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0806	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.850,00	3.850,00	6.150,00
08.243.0016.6.179	Material de Expediente e Escolar - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.242,95	257,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.242,95	257,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.242,95	257,05
08.243.0016.6.188	Material de Limpeza e Higienização - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	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	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.243.0016.6.189	Material de Limpeza e Higienização - PROPIJU		3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.381,78	118,22
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.381,78	118,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.381,78	118,22
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	161,15	4.822,14	2.177,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	161,15	4.822,14	2.177,86
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	161,15	4.822,14	2.177,86
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	275,37	4.445,83	1.554,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	275,37	4.445,83	1.554,17
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	275,37	4.445,83	1.554,17
08.243.0016.6.199	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - FMDCA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	3.500,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.6.203	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08	Assistência Social		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
08.243.0016.6.203	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDCA		3.000,00	0,00	3.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0016.6.226	Manutenção das Atividades do PROPIJU		76.500,00	35.500,00	4.500,00	107.500,00	9.114,15	87.165,42	20.334,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	68.000,00	34.000,00	0,00	102.000,00	8.814,15	82.826,95	19.173,05
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	55.000,00	28.000,00	0,00	83.000,00	7.294,85	67.788,36	15.211,64
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	1.519,30	15.038,59	2.961,41
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	8.500,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	300,00	4.338,47	1.161,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.438,47	61,53
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	900,00	600,00
08.243.0016.6.229	Generos Alimentícios em Geral - Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.243.0016.6.230	Generos Alimentícios em Geral - PROPIJU		9.000,00	1.000,00	500,00	9.500,00	0,00	9.159,37	340,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.000,00	1.000,00	500,00	9.500,00	0,00	9.159,37	340,63
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	9.000,00	1.000,00	500,00	9.500,00	0,00	9.159,37	340,63
08.243.0016.6.232	Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		53.500,00	600,00	4.000,00	50.100,00	480,00	13.140,15	36.959,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	11.648,77	33.351,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	9.032,84	26.967,16
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.615,93	5.384,07
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	8.500,00	600,00	4.000,00	5.100,00	480,00	1.491,38	3.608,62
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08	Assistência Social		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
07.06.08.243.0016	GESTÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL		222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
08.243.0016.6.232	Manutenção da Casa Lar Nossa Senhora de Fátima		53.500,00	600,00	4.000,00	50.100,00	480,00	13.140,15	36.959,85
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	511,38	488,62
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000	0,00	600,00	0,00	600,00	480,00	480,00	120,00
08.243.0016.6.233	Atividades Gerais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :	222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94
		Total Geral :	222.100,00	65.170,22	23.000,00	264.270,22	22.866,67	137.135,28	127.134,94