

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10	Saúde		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301	Atenção Básica		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
10.301.0014.1.162	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.857,15	642,85
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.857,15	642,85
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.857,15	642,85
10.301.0014.1.165	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. L		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2.120	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres		651.600,00	33.750,00	0,00	685.350,00	15.444,54	92.993,19	592.356,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	651.600,00	0,00	0,00	651.600,00	8.544,54	78.533,19	573.066,81
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	510.800,00	0,00	0,00	510.800,00	7.012,94	21.271,39	489.528,61
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	1.531,60	49.389,58	56.410,42
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.872,22	22.127,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	6.900,00	14.460,00	19.290,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	6.900,00	14.460,00	19.290,00
10.301.0014.2.121	Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		195.000,00	0,00	120.000,00	75.000,00	73,80	50.220,60	24.779,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	195.000,00	0,00	120.000,00	75.000,00	73,80	50.220,60	24.779,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	195.000,00	0,00	120.000,00	75.000,00	73,80	50.220,60	24.779,40
10.301.0014.2.122	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	8.721,84	116.725,24	8.274,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00	8.721,84	116.725,24	8.274,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	460,55	53.592,67	1.407,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	8.261,29	63.132,57	6.867,43
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	29.809,39	190,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	29.809,39	190,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	29.809,39	190,61
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	10.804,63	24.195,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.000,00	10.804,63	24.195,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	10.715,58	19.284,42
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	89,05	4.910,95
10.301.0014.2.125	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de S		65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	6.090,19	75.640,88	14.359,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	6.090,19	75.640,88	14.359,12
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	6.090,19	75.640,88	14.359,12
10.301.0014.2.126	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00	19.500,00	0,00	39.500,00	0,00	17.771,00	21.729,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	19.500,00	0,00	39.500,00	0,00	17.771,00	21.729,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.271,00	4.729,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	19.500,00	0,00	24.500,00	0,00	7.500,00	17.000,00
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		35.000,00	29.000,00	41.000,00	23.000,00	0,00	19.781,45	3.218,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	35.000,00	29.000,00	41.000,00	23.000,00	0,00	19.781,45	3.218,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	20.000,00	0,00	19.000,00	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	15.000,00	29.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	19.781,45	2.218,55

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10	Saúde		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301	Atenção Básica		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçú - Recu		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.650,76	2.349,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.650,76	2.349,24
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.650,76	2.349,24
10.301.0014.2.129	Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		22.000,00	0,00	19.750,00	2.250,00	725,83	975,83	1.274,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	22.000,00	0,00	19.750,00	2.250,00	725,83	975,83	1.274,17
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	3.000,00	0,00	2.750,00	250,00	175,83	175,83	74,17
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	550,00	800,00	1.200,00
10.301.0014.2.131	Atividades do Conselho Municipal de Saúde		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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2.132	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.312,50	64.909,74	90,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.312,50	64.909,74	90,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.312,50	64.909,74	90,26
10.301.0014.2.133	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.028,00	278.116,14	1.883,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.028,00	278.116,14	1.883,86
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	5.028,00	278.116,14	1.883,86
10.301.0014.2.134	Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.224,04	2.775,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.224,04	2.775,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.224,04	2.775,96
10.301.0014.2.135	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.650,00	350,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.650,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	16.650,00	350,00
10.301.0014.2.136	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		143.000,00	176.974,64	14.000,00	305.974,64	-77.059,86	166.977,70	138.996,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	143.000,00	29.538,12	14.000,00	158.538,12	-6.683,20	89.917,84	68.620,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	147.436,52	0,00	147.436,52	-70.376,66	77.059,86	70.376,66
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0000	108.000,00	0,00	8.000,00	100.000,00	0,00	32.062,92	67.937,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	35.000,00	29.538,12	6.000,00	58.538,12	-6.683,20	57.854,92	683,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000	0,00	147.436,52	0,00	147.436,52	-70.376,66	77.059,86	70.376,66
10.301.0014.2.137	Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		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
10.301.0014.2.138	Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres		12.000,00	18.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	23.518,20	1.481,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	12.000,00	18.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	23.518,20	1.481,80
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	12.000,00	18.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	23.518,20	1.481,80

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10	Saúde		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301	Atenção Básica		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		41.000,00	44.500,00	0,00	85.500,00	12.314,00	70.451,31	15.048,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	41.000,00	39.500,00	0,00	80.500,00	8.314,00	66.451,31	14.048,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	814,00	26.279,16	720,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	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	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	15.000,00	27.500,00	0,00	42.500,00	7.500,00	40.172,15	2.327,85
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres		319.500,00	331.250,00	0,00	650.750,00	161.584,95	634.613,15	16.136,85
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	319.500,00	331.250,00	0,00	650.750,00	161.584,95	634.613,15	16.136,85
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	93,90	1.622,10	6.877,90
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	268.000,00	331.250,00	0,00	599.250,00	161.491,05	595.491,05	3.758,95
10.301.0014.2.159	Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	162.506,49	82.493,51
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	162.506,49	82.493,51
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	162.506,49	82.493,51
10.301.0014.2.160	Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		79.957,92	9.429,00	0,00	89.386,92	9.429,00	88.587,34	799,58
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	44.248,71	5.218,05	0,00	49.466,76	5.218,05	49.466,76	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	44.248,71	5.218,05	0,00	49.466,76	5.218,05	49.466,76	0,00
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	639,66	75,45	0,00	715,11	75,45	715,11	0,00
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	639,66	75,45	0,00	715,11	75,45	715,11	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	31.871,23	3.758,45	0,00	35.629,68	3.758,45	35.629,68	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	31.871,23	3.758,45	0,00	35.629,68	3.758,45	35.629,68	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	2.398,74	377,05	0,00	2.775,79	377,05	2.775,79	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	2.398,74	377,05	0,00	2.775,79	377,05	2.775,79	0,00
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	799,58	0,00	0,00	799,58	0,00	0,00	799,58
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	799,58	0,00	0,00	799,58	0,00	0,00	799,58
10.301.0014.2.294	Rateio CONSAMU - Atendimento UPA		374.027,79	24.843,34	0,00	398.871,13	35.350,64	388.139,84	10.731,29
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	367.799,07	0,00	0,00	367.799,07	32.233,24	359.722,69	8.076,38
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	367.799,07	0,00	0,00	367.799,07	32.233,24	359.722,69	8.076,38
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	5.469,12	24.843,34	0,00	30.312,46	3.117,40	28.417,15	1.895,31
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	5.469,12	24.843,34	0,00	30.312,46	3.117,40	28.417,15	1.895,31
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	759,60	0,00	0,00	759,60	0,00	0,00	759,60
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	759,60	0,00	0,00	759,60	0,00	0,00	759,60
10.301.0014.2.310	Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres		144.219,15	4.000,00	0,00	148.219,15	8.105,25	87.830,96	60.388,19
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	109.766,80	0,00	0,00	109.766,80	6.532,15	63.063,90	46.702,90
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	109.766,80	0,00	0,00	109.766,80	6.532,15	63.063,90	46.702,90
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	33.170,40	0,00	0,00	33.170,40	1.573,10	20.918,07	12.252,33
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	33.170,40	0,00	0,00	33.170,40	1.573,10	20.918,07	12.252,33
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	1.281,95	4.000,00	0,00	5.281,95	0,00	3.848,99	1.432,96
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	1.281,95	4.000,00	0,00	5.281,95	0,00	3.848,99	1.432,96

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10	Saúde		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301	Atenção Básica		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
10.301.0014.2.310	Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres		144.219,15	4.000,00	0,00	148.219,15	8.105,25	87.830,96	60.388,19
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	1.281,95	4.000,00	0,00	5.281,95	0,00	3.848,99	1.432,96
		Total por Entidade :	2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81
		Total Geral :	2.993.304,86	738.746,98	217.750,00	3.514.301,84	189.120,68	2.458.755,03	1.055.546,81

## 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	
06	SECRETARIAMUN. DE SAÚDE		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10	Saúde		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10.301	Atenção Básica		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		2.175.625,00	35.861,50	0,00	2.211.486,50	237.853,06	2.105.804,87	105.681,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.175.625,00	0,00	0,00	2.175.625,00	237.853,06	2.069.943,37	105.681,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3303	0,00	35.861,50	0,00	35.861,50	0,00	35.861,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	1.775.625,00	0,00	0,00	1.775.625,00	193.986,06	1.731.865,63	43.759,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	43.867,00	338.077,74	51.922,26
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3303	0,00	35.861,50	0,00	35.861,50	0,00	35.861,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.2.142	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303		320.500,00	6.500,00	0,00	327.000,00	25.819,68	262.429,52	64.570,48
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	320.500,00	6.500,00	0,00	327.000,00	25.819,68	262.429,52	64.570,48
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.393,79	3.106,21
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	20.719,20	31.376,80	6.123,20
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	268.000,00	6.500,00	0,00	274.500,00	5.100,48	225.658,93	48.841,07
10.301.0014.2.143	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	106.000,00	27.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	106.000,00	27.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0303	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	81.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0014.2.144	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,08	14.563,53	436,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,08	14.563,53	436,47
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100,08	14.563,53	436,47
10.301.0014.2.145	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	53.915,23	6.084,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	53.915,23	6.084,77
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	53.915,23	6.084,77
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.181,80	11.670,34	8.329,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.181,80	11.670,34	8.329,66
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.340,00	9.664,85	335,15
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	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	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.841,80	2.005,49	2.994,51

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10	Saúde		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10.301	Atenção Básica		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.181,80	11.670,34	8.329,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.841,80	2.005,49	2.994,51
		Total por Entidade :	2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01
		Total Geral :	2.724.125,00	42.361,50	0,00	2.766.486,50	273.154,62	2.554.383,49	212.103,01

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.0	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10	Saúde		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10.301	Atenção Básica		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
10.301.0014.1.351	Exec. Resol. SESA 604/15 - Cta 10.737-9		0,00	127.465,07	0,00	127.465,07	28.339,00	98.088,10	29.376,97
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	123.465,07	0,00	123.465,07	28.339,00	98.088,10	25.376,97
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	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	3495	0,00	123.465,07	0,00	123.465,07	28.339,00	98.088,10	25.376,97
10.301.0014.1.355	Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Capital - Cta 10.747-6		0,00	2.892,80	0,00	2.892,80	0,00	2.445,00	447,80
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	2.592,80	0,00	2.592,80	0,00	2.445,00	147,80
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	2.592,80	0,00	2.592,80	0,00	2.445,00	147,80
10.301.0014.1.357	Reprog. Propostas nº 1140-01 e 1140-02		0,00	4.901,49	0,00	4.901,49	0,00	4.770,00	131,49
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	368,51	131,49
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	4.401,49	0,00	4.401,49	0,00	4.401,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	368,51	131,49
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	4.401,49	0,00	4.401,49	0,00	4.401,49	0,00
10.301.0014.1.405	Exec. Do Bloco de Invest. Da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	21.380,52	0,00	21.380,52	0,00	0,00	21.380,52
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48	0,00	0,00	1.019,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	21.380,52	0,00	21.380,52	0,00	0,00	21.380,52
10.301.0014.2.147	Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495		179.000,00	6.325,86	0,00	185.325,86	0,00	140.090,08	45.235,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	133.802,58	45.197,42
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	132.807,89	17.192,11
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	994,69	28.005,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	6.325,86	0,00	6.325,86	0,00	6.287,50	38,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	6.325,86	0,00	6.325,86	0,00	6.287,50	38,36
10.301.0014.2.149	Manutenção do Programa Mais Médicos - Saúde da Família - Fonte 495		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
10.301.0014.2.150	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495		12.200,00	53.905,31	0,00	66.105,31	0,00	37.497,88	28.607,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	12.200,00	53.905,31	0,00	66.105,31	0,00	37.497,88	28.607,43
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	10.000,00	53.905,31	0,00	63.905,31	0,00	35.297,88	28.607,43
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10.301.0014.2.152	Atenção Básica - Saúde Bucal - Fonte 495		40.140,00	22.329,20	0,00	62.469,20	0,00	36.982,45	25.486,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	40.140,00	22.329,20	0,00	62.469,20	0,00	36.982,45	25.486,75
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	33.000,00	20.000,00	0,00	53.000,00	0,00	32.753,86	20.246,14
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	7.140,00	2.329,20	0,00	9.469,20	0,00	4.228,59	5.240,61
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		71.126,83	0,00	0,00	71.126,83	0,00	63.309,08	7.817,75
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	64.704,08	0,00	0,00	64.704,08	0,00	57.592,29	7.111,79
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	64.704,08	0,00	0,00	64.704,08	0,00	57.592,29	7.111,79
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	6.422,75	0,00	0,00	6.422,75	0,00	5.716,79	705,96

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10	Saúde		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10.301	Atenção Básica		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		71.126,83	0,00	0,00	71.126,83	0,00	63.309,08	7.817,75
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	6.422,75	0,00	0,00	6.422,75	0,00	5.716,79	705,96
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51	39.200,14	0,00	64.956,65	19.560,44	53.297,76	11.658,89
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	18.343,00	28.989,08	0,00	47.332,08	15.810,33	40.114,18	7.217,90
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	18.343,00	28.989,08	0,00	47.332,08	15.810,33	40.114,18	7.217,90
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	7.413,51	10.211,06	0,00	17.624,57	3.750,11	13.183,58	4.440,99
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	7.413,51	10.211,06	0,00	17.624,57	3.750,11	13.183,58	4.440,99
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	9.167,10	0,00	22.045,36	4.740,90	10.896,16	11.149,20
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	9.111,50	6.182,26	0,00	15.293,76	2.547,68	5.943,49	9.350,27
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	9.111,50	6.182,26	0,00	15.293,76	2.547,68	5.943,49	9.350,27
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	3.766,76	2.984,84	0,00	6.751,60	2.193,22	4.952,67	1.798,93
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	3.766,76	2.984,84	0,00	6.751,60	2.193,22	4.952,67	1.798,93
10.301.0014.2.341	Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496		49.673,58	0,00	0,00	49.673,58	4.666,94	26.724,88	22.948,70
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	45.188,06	0,00	0,00	45.188,06	4.245,52	24.311,64	20.876,42
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	45.188,06	0,00	0,00	45.188,06	4.245,52	24.311,64	20.876,42
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	4.485,52	0,00	0,00	4.485,52	421,42	2.413,24	2.072,28
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	4.485,52	0,00	0,00	4.485,52	421,42	2.413,24	2.072,28
10.301.0014.2.342	Ativ. do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável		120.860,00	0,00	0,00	120.860,00	0,00	0,00	120.860,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	120.860,00	0,00	0,00	120.860,00	0,00	0,00	120.860,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	92.860,00	0,00	0,00	92.860,00	0,00	0,00	92.860,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
10.301.0014.2.343	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde		9.070,56	27.930,00	0,00	37.000,56	0,00	17.380,00	19.620,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	5.570,56	0,00	0,00	5.570,56	0,00	120,00	5.450,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	1.570,56	0,00	0,00	1.570,56	0,00	0,00	1.570,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	17.260,00	10.670,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0497	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	17.260,00	10.670,00
10.301.0014.2.356	Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Custeio - Cta 869-5		0,00	5.283,79	0,00	5.283,79	0,00	3.639,60	1.644,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	357,08	0,00	357,08	0,00	130,00	227,08
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3495	0,00	357,08	0,00	357,08	0,00	130,00	227,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	4.826,71	0,00	4.826,71	0,00	3.509,60	1.317,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	3.126,32	0,00	3.126,32	0,00	2.859,60	266,72
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3495	0,00	1.700,39	0,00	1.700,39	0,00	650,00	1.050,39
10.301.0014.2.369	Exec. Recursos Financeiros - CTA 870-9 - Assist. Farmacêutica		0,00	16.283,19	0,00	16.283,19	0,00	0,00	16.283,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	10.584,97	0,00	10.584,97	0,00	0,00	10.584,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	10.584,97	0,00	10.584,97	0,00	0,00	10.584,97
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00



## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10	Saúde		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10.301	Atenção Básica		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		550.705,74	554.842,58	0,00	1.105.548,32	59.807,28	613.469,18	492.079,14
10.301.0014.2.369	Exec. Recursos Financeiros - CTA 870-9 - Assist. Farmacêutica		0,00	16.283,19	0,00	16.283,19	0,00	0,00	16.283,19
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	5.588,22	0,00	5.588,22	0,00	0,00	5.588,22
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	5.588,22	0,00	5.588,22	0,00	0,00	5.588,22
10.301.0014.2.370	Exec. Recursos Financeiros - CTA 885-7 - VIGIASUS		0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	73.000,00	64.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	73.000,00	64.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	73.000,00	64.000,00
10.301.0014.2.372	Exec. Recursos Financeiros - CTA10.615-1 -VIGIASUS		0,00	22.753,63	0,00	22.753,63	0,00	20.348,19	2.405,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	22.753,63	0,00	22.753,63	0,00	20.348,19	2.405,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	22.753,63	0,00	22.753,63	0,00	20.348,19	2.405,44
10.301.0014.2.406	Exec. Do Saldo em conta 672-2 APSUS-Custeio		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3495	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
10.301.0014.2.408	Exec. Do Incentivo Financ. Custeio APSUS - CTA 10.746-8		0,00	21.045,00	0,00	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	21.045,00	0,00	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	21.045,00	0,00	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00
10.301.0014.2.409	Exec. Do Bloco de Financ. Da Rede de Serv. Publ. De Saúde - CTA 10.985-1		0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		53.504,00	185.829,80	0,00	239.333,80	0,00	219.202,67	20.131,13
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.504,00	185.829,80	0,00	239.333,80	0,00	219.202,67	20.131,13
10.304.0014.1.354	Ações do VIGIASUS - CAPITAL		0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
10.304.0014.2.157	Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498		5.000,00	11.829,80	0,00	16.829,80	0,00	15.414,34	1.415,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.584,54	415,46
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	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	3498	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.194,54	385,46
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0498	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3498	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.390,00	30,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00
10.304.0014.2.347	Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	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	0497	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	0497	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.0	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10	Saúde		604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		53.504,00	185.829,80	0,00	239.333,80	0,00	219.202,67	20.131,13
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.504,00	185.829,80	0,00	239.333,80	0,00	219.202,67	20.131,13
10.304.0014.2.347	Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0497	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.304.0014.2.348	Assistência Financecira Complementar - Agente de Combate a Endemias		36.504,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00	29.788,33	6.715,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	36.504,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00	29.788,33	6.715,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.284,33	6.715,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0497	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00
		Total por Entidade :	604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27
		Total Geral :	604.209,74	740.672,38	0,00	1.344.882,12	59.807,28	832.671,85	512.210,27

## 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	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		20.362,50	143.926,61	0,00	164.289,11	32.053,69	143.908,16	20.380,95
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		20.362,50	143.926,61	0,00	164.289,11	32.053,69	143.908,16	20.380,95
06.08.10	Saúde		20.362,50	143.926,61	0,00	164.289,11	32.053,69	143.908,16	20.380,95
06.08.10.301	Atenção Básica		12.050,00	143.926,61	0,00	155.976,61	32.053,69	143.908,16	12.068,45
06.08.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.050,00	143.926,61	0,00	155.976,61	32.053,69	143.908,16	12.068,45
10.301.0014.1.163	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos		12.050,00	4.000,00	0,00	16.050,00	10.529,00	10.529,00	5.521,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	12.050,00	4.000,00	0,00	16.050,00	10.529,00	10.529,00	5.521,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	12.050,00	4.000,00	0,00	16.050,00	10.529,00	10.529,00	5.521,00
10.301.0014.2.315	Combustíveis e Lubrificantes EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	139.281,92	0,00	139.281,92	21.524,69	133.002,16	6.279,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3797	0,00	139.281,92	0,00	139.281,92	21.524,69	133.002,16	6.279,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3797	0,00	139.281,92	0,00	139.281,92	21.524,69	133.002,16	6.279,76
10.301.0014.2.320	Demais Atividades do Fundo Mun. De Saúde - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	377,00	267,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	377,00	267,69
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	0,00	644,69	0,00	644,69	0,00	377,00	267,69
06.08.10.304	Vigilância Sanitária		8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50
06.08.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50
10.304.0014.2.164	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos		8.312,50	0,00	0,00	8.312,50	0,00	0,00	8.312,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0510	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0510	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50	0,00	0,00	2.662,50
		Total por Entidade :	20.362,50	143.926,61	0,00	164.289,11	32.053,69	143.908,16	20.380,95
		Total Geral :	20.362,50	143.926,61	0,00	164.289,11	32.053,69	143.908,16	20.380,95