

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 | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10.301.0004 | INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10.301.0004.1.050 | INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06.05.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.320.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.320.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 2.942.172,49 |
| 10.301.0006.2.074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES | | 1.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653.000,00 | 78.948,34 | 131.001,92 | 1.521.998,08 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 10.516,06 | 17.391,35 | 817.608,65 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 139.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.516,06 | 16.391,35 | 13.608,65 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 818.000,00 | 68.432,28 | 113.610,57 | 704.389,43 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS-CIVIL | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 28.740,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 39.385,30 | 68.611,52 | 161.388,48 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0000 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 4.096,00 | 4.096,00 | 161.904,00 |
| 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 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 23.690,98 | 38.643,05 | 241.356,95 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0006.2.075 | CISOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES | | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 27.937,64 | 27.937,64 | 536.062,36 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC | 0000 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 27.937,64 | 27.937,64 | 536.062,36 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 27.937,64 | 27.937,64 | 497.062,36 |
| 10.301.0006.2.076 | ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - R | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 17.819,25 | 17.819,25 | 332.180,75 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC | 0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 17.819,25 | 17.819,25 | 332.180,75 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 17.819,25 | 17.819,25 | 332.180,75 |
| 10.301.0006.2.077 | ATIVIDADES DO CISOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES | | 209.305,73 | 0,00 | 0,00 | 209.305,73 | 0,00 | 0,00 | 209.305,73 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 151.840,45 | 0,00 | 0,00 | 151.840,45 | 0,00 | 0,00 | 151.840,45 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 151.840,45 | 0,00 | 0,00 | 151.840,45 | 0,00 | 0,00 | 151.840,45 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 55.871,84 | 0,00 | 0,00 | 55.871,84 | 0,00 | 0,00 | 55.871,84 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 55.871,84 | 0,00 | 0,00 | 55.871,84 | 0,00 | 0,00 | 55.871,84 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 1.593,44 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 1.593,44 | 0,00 | 0,00 | 1.593,44 |
| 10.301.0006.2.078 | CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO | | 426.053,27 | 0,00 | 0,00 | 426.053,27 | 83.427,70 | 83.427,70 | 342.625,57 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 350.002,76 | 0,00 | 0,00 | 350.002,76 | 76.585,55 | 76.585,55 | 273.417,21 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 350.002,76 | 0,00 | 0,00 | 350.002,76 | 76.585,55 | 76.585,55 | 273.417,21 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 73.195,95 | 0,00 | 0,00 | 73.195,95 | 6.842,15 | 6.842,15 | 66.353,80 |

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 | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| 06.05.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.320.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.320.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 2.942.172,49 |
| 10.301.0006.2.078 | CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO | | 426.053,27 | 0,00 | 0,00 | 426.053,27 | 83.427,70 | 83.427,70 | 342.625,57 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 73.195,95 | 0,00 | 0,00 | 73.195,95 | 6.842,15 | 6.842,15 | 66.353,80 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 2.854,56 | 0,00 | 0,00 | 2.854,56 | 0,00 | 0,00 | 2.854,56 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 2.854,56 | 0,00 | 0,00 | 2.854,56 | 0,00 | 0,00 | 2.854,56 |
| 10.301.0006.2.079 | CONSAMU - VERBA MUNICIPAL | | 118.029,60 | 0,00 | 0,00 | 118.029,60 | 118.029,60 | 118.029,60 | 0,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 79.256,88 | 0,00 | 0,00 | 79.256,88 | 79.256,88 | 79.256,88 | 0,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 79.256,88 | 0,00 | 0,00 | 79.256,88 | 79.256,88 | 79.256,88 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 36.848,84 | 0,00 | 0,00 | 36.848,84 | 36.848,84 | 36.848,84 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 36.848,84 | 0,00 | 0,00 | 36.848,84 | 36.848,84 | 36.848,84 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0000 | 1.923,88 | 0,00 | 0,00 | 1.923,88 | 1.923,88 | 1.923,88 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 1.923,88 | 0,00 | 0,00 | 1.923,88 | 1.923,88 | 1.923,88 | 0,00 |
| Total por Entidade : | | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |
| Total Geral : | | | 3.390.388,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390.388,60 | 326.162,53 | 378.216,11 | 3.012.172,49 |

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 | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |
| 06.06.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |
| 06.06.10 | Saúde | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |
| 06.06.10.301 | Atenção Básica | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |
| 06.06.10.301.0004 | INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.339,95 | 10.660,05 |
| 10.301.0004.1.051 | INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.339,95 | 10.660,05 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.339,95 | 10.660,05 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0303 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0303 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.339,95 | 5.660,05 |
| 06.06.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522.000,00 | 348.467,41 | 683.108,67 | 2.838.891,33 |
| 10.301.0006.2.080 | CISCOMPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29 | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC | 0303 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0303 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0303 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0303 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 10.301.0006.2.081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29 | | 3.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | 348.467,41 | 683.108,67 | 2.596.891,33 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 337.173,71 | 623.210,42 | 2.146.789,58 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0303 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 33.416,33 | 59.768,19 | 240.231,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0303 | 1.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.000,00 | 239.475,11 | 434.378,08 | 1.500.621,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0303 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 60.062,51 | 110.821,37 | 389.178,63 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0303 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.868,67 | 1.868,67 | 13.131,33 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0303 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.351,09 | 16.374,11 | 3.625,89 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 11.293,70 | 59.898,25 | 450.101,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 202,50 | 6.299,79 | 223.700,21 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0303 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 8.987,50 | 46.810,86 | 82.189,14 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0303 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 0303 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0303 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.103,70 | 6.787,60 | 93.212,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0303 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total por Entidade : | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |
| | Total Geral : | | 3.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.000,00 | 348.467,41 | 684.448,62 | 2.849.551,38 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.0 | TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10 | Saúde | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10.301.0004 | INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0004.1.052 | INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0518 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0518 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0518 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06.07.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 847.243,69 | 0,00 | 0,00 | 847.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 842.669,91 |
| 10.301.0006.2.082 | CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO | | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0494 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0494 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0494 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0494 | 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 | 0494 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0494 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0494 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0494 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0494 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0494 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10.301.0006.2.083 | CONSAMU - REPASSE FEDERAL | | 75.839,66 | 0,00 | 0,00 | 75.839,66 | 0,00 | 0,00 | 75.839,66 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0494 | 53.899,25 | 0,00 | 0,00 | 53.899,25 | 0,00 | 0,00 | 53.899,25 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0494 | 53.899,25 | 0,00 | 0,00 | 53.899,25 | 0,00 | 0,00 | 53.899,25 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0494 | 21.940,41 | 0,00 | 0,00 | 21.940,41 | 0,00 | 0,00 | 21.940,41 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0494 | 21.940,41 | 0,00 | 0,00 | 21.940,41 | 0,00 | 0,00 | 21.940,41 |
| 10.301.0006.2.084 | CONSAMU - REPASSE ESTADUAL | | 69.480,37 | 0,00 | 0,00 | 69.480,37 | 0,00 | 0,00 | 69.480,37 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0496 | 67.673,88 | 0,00 | 0,00 | 67.673,88 | 0,00 | 0,00 | 67.673,88 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 67.673,88 | 0,00 | 0,00 | 67.673,88 | 0,00 | 0,00 | 67.673,88 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0496 | 1.806,49 | 0,00 | 0,00 | 1.806,49 | 0,00 | 0,00 | 1.806,49 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 1.806,49 | 0,00 | 0,00 | 1.806,49 | 0,00 | 0,00 | 1.806,49 |
| 10.301.0006.2.085 | CISOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO | | 23.282,44 | 0,00 | 0,00 | 23.282,44 | 3.511,52 | 3.511,52 | 19.770,92 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0494 | 17.450,75 | 0,00 | 0,00 | 17.450,75 | 3.387,87 | 3.387,87 | 14.062,88 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0494 | 17.450,75 | 0,00 | 0,00 | 17.450,75 | 3.387,87 | 3.387,87 | 14.062,88 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0494 | 5.831,69 | 0,00 | 0,00 | 5.831,69 | 123,65 | 123,65 | 5.708,04 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0494 | 5.831,69 | 0,00 | 0,00 | 5.831,69 | 123,65 | 123,65 | 5.708,04 |
| 10.301.0006.2.086 | CISOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO | | 11.641,22 | 0,00 | 0,00 | 11.641,22 | 1.062,26 | 1.062,26 | 10.578,96 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0496 | 8.725,37 | 0,00 | 0,00 | 8.725,37 | 1.018,76 | 1.018,76 | 7.706,61 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 8.725,37 | 0,00 | 0,00 | 8.725,37 | 1.018,76 | 1.018,76 | 7.706,61 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT | 0496 | 2.915,85 | 0,00 | 0,00 | 2.915,85 | 43,50 | 43,50 | 2.872,35 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 2.915,85 | 0,00 | 0,00 | 2.915,85 | 43,50 | 43,50 | 2.872,35 |

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 | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10 | Saúde | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| 06.07.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 847.243,69 | 0,00 | 0,00 | 847.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 842.669,91 |
| 10.301.0006.2.086 | CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO | | 11.641,22 | 0,00 | 0,00 | 11.641,22 | 1.062,26 | 1.062,26 | 10.578,96 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 2.915,85 | 0,00 | 0,00 | 2.915,85 | 43,50 | 43,50 | 2.872,35 |
| | | Total por Entidade : | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |
| | | Total Geral : | 887.243,69 | 0,00 | 0,00 | 887.243,69 | 4.573,78 | 4.573,78 | 882.669,91 |

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 | | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 06.08.0 | OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS | | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 06.08.10 | Saúde | | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 06.08.10.301 | Atenção Básica | | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 06.08.10.301.0004 | INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10.301.0004.1.053 | INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0304 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0304 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0304 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 06.08.10.301.0006 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 10.301.0006.2.087 | ENFRENTAMENTO AO COVID | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0006.2.088 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0510 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0510 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0510 | 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 | 0510 | 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 | 0510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| | | Total Geral : | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 |