

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	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.10	Saúde		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.10.301	Atenção Básica		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
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	50.000,00	0,00	3.370.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.822.013,15
10.301.0006.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES		1.653.000,00	50.000,00	0,00	1.703.000,00	131.439,58	611.723,57	1.091.276,43
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	64.517,25	107.233,47	727.766,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.987,95	22.987,95	27.012,05
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.517,25	72.210,63	27.789,37
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.987,95	22.987,95	27.012,05
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	0,00	6.803,56	133.196,44
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	0,00	28.219,28	1.780,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	43.934,38	481.502,15	336.497,85
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.034,37	10.984,37	19.015,63
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	2.786,94	226.071,02	3.928,98
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	18.558,80	47.902,60	118.097,40
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	355,72	1.644,28
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	50.000,00	0,00
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	2.029,30	6.593,82	18.406,18
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	17.524,97	139.594,62	140.405,38
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	CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES		564.000,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	299.860,94	264.139,06
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	0,00	299.860,94	264.139,06
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	1.842,33	4.157,67
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	6.542,82	18.457,18
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	0,00	291.475,79	233.524,21
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	0,00	172.350,66	177.649,34
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	0,00	172.350,66	177.649,34
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	0,00	172.350,66	177.649,34
10.301.0006.2.077	ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS LIVRES		209.305,73	0,00	0,00	209.305,73	0,00	51.835,93	157.469,80
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	40.704,79	111.135,66
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	40.704,79	111.135,66
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	10.417,83	45.454,01
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	10.417,83	45.454,01
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	713,31	880,13
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	713,31	880,13
10.301.0006.2.078	CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO		426.053,27	0,00	0,00	426.053,27	87.056,99	294.574,75	131.478,52
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	80.201,73	271.093,37	78.909,39

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	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.10	Saúde		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.10.301	Atenção Básica		3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
06.05.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.320.388,60	50.000,00	0,00	3.370.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.822.013,15
10.301.0006.2.078	CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO		426.053,27	0,00	0,00	426.053,27	87.056,99	294.574,75	131.478,52
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	80.201,73	271.093,37	78.909,39
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	6.855,26	23.481,38	49.714,57
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	6.855,26	23.481,38	49.714,57
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.923,88	0,00
		Total por Entidade :	3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15
		Total Geral :	3.390.388,60	50.000,00	0,00	3.440.388,60	218.496,57	1.548.375,45	1.892.013,15

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	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		3.534.000,00	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79
06.06.10	Saúde		3.534.000,00	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79
06.06.10.301	Atenção Básica		3.534.000,00	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79
06.06.10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		12.000,00	53.536,03	0,00	65.536,03	0,00	6.531,40	59.004,63
10.301.0004.1.051	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		12.000,00	53.536,03	0,00	65.536,03	0,00	6.531,40	59.004,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.531,40	5.468,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3303	0,00	53.536,03	0,00	53.536,03	0,00	0,00	53.536,03
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.531,40	468,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3303	0,00	53.536,03	0,00	53.536,03	0,00	0,00	53.536,03
06.06.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.522.000,00	0,00	0,00	3.522.000,00	292.780,85	2.645.858,84	876.141,16
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
3.3.72.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0303	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
3.3.72.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00.00	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
3.3.72.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00.00	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	292.780,85	2.645.858,84	634.141,16
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	285.439,02	2.317.365,10	452.634,90
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0303	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	299.964,03	35,97
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	1.935.000,00	0,00	0,00	1.935.000,00	213.786,79	1.543.129,49	391.870,51
3.1.90.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	71.652,23	439.948,22	60.051,78
3.1.90.16.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.653,97	346,03
3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.669,39	330,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	7.341,83	328.493,74	181.506,26
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	7.233,83	58.095,64	171.904,36
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0303	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	42,00	128.916,94	83,06
3.3.90.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0303	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	42.376,00	2.624,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66,00	99.105,16	894,84
3.3.90.40.00.00.00.00.00	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	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79
		Total Geral :	3.534.000,00	53.536,03	0,00	3.587.536,03	292.780,85	2.652.390,24	935.145,79

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	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10	Saúde		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		40.000,00	152.091,18	0,00	192.091,18	0,00	3.481,31	188.609,87
10.301.0004.1.052	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	152.091,18	0,00	192.091,18	0,00	3.481,31	188.609,87
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	152.091,18	0,00	152.091,18	0,00	3.481,31	148.609,87
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	152.091,18	0,00	152.091,18	0,00	3.481,31	148.609,87
06.07.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		847.243,69	607.320,28	0,00	1.454.563,97	87.519,73	183.550,30	1.271.013,67
10.301.0006.2.082	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO		667.000,00	607.320,28	0,00	1.274.320,28	58.279,03	92.135,70	1.182.184,58
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
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	1.460,94	0,00	1.460,94	0,00	471,54	989,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	20.989,31	0,00	20.989,31	2.229,04	2.229,04	18.760,27
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
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3495	0,00	1.460,94	0,00	1.460,94	0,00	471,54	989,40
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3497	0,00	20.989,31	0,00	20.989,31	2.229,04	2.229,04	18.760,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	56.049,99	84.679,63	187.320,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	161.402,69	0,00	161.402,69	0,00	3.586,80	157.815,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	32.113,55	0,00	32.113,55	0,00	0,00	32.113,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	173.414,28	0,00	173.414,28	0,00	0,00	173.414,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	38.636,81	0,00	38.636,81	0,00	0,00	38.636,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	55.907,49	79.829,58	60.170,42
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	80.701,69	0,00	80.701,69	0,00	0,00	80.701,69
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	30.590,71	0,00	30.590,71	0,00	0,00	30.590,71
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	97.778,96	0,00	97.778,96	0,00	0,00	97.778,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	3.833,44	0,00	3.833,44	0,00	0,00	3.833,44
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	799,00	8.201,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3495	0,00	1.522,84	0,00	1.522,84	0,00	0,00	1.522,84
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	3498	0,00	34.803,37	0,00	34.803,37	0,00	0,00	34.803,37
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	142,50	4.051,05	110.948,95
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	80.701,00	0,00	80.701,00	0,00	3.586,80	77.114,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	0,00	75.635,32	0,00	75.635,32	0,00	0,00	75.635,32
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	21.471,47	0,00	21.471,47	0,00	0,00	21.471,47
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	147.657,38	0,00	147.657,38	0,00	0,00	147.657,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	9.005,16	0,00	9.005,16	0,00	0,00	9.005,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	1.168,69	0,00	1.168,69	0,00	1.168,69	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3495	0,00	20.335,72	0,00	20.335,72	0,00	0,00	20.335,72
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	1.135,75	0,00	1.135,75	0,00	0,00	1.135,75
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	147.657,38	0,00	147.657,38	0,00	0,00	147.657,38
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	9.005,16	0,00	9.005,16	0,00	0,00	9.005,16
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	1.168,69	0,00	1.168,69	0,00	1.168,69	0,00
10.301.0006.2.083	CONSAMU - REPASSE FEDERAL		75.839,66	0,00	0,00	75.839,66	0,00	17.966,42	57.873,24
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	17.966,42	35.932,83

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

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	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10	Saúde		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
06.07.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		847.243,69	607.320,28	0,00	1.454.563,97	87.519,73	183.550,30	1.271.013,67
10.301.0006.2.083	CONSAMU - REPASSE FEDERAL		75.839,66	0,00	0,00	75.839,66	0,00	17.966,42	57.873,24
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	17.966,42	35.932,83
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	23.160,12	46.320,24	23.160,13
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	22.557,96	45.115,92	22.557,96
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	22.557,96	45.115,92	22.557,96
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	602,16	1.204,32	602,17
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	602,16	1.204,32	602,17
10.301.0006.2.085	CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO		23.282,44	0,00	0,00	23.282,44	3.894,31	20.777,01	2.505,43
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	2.631,75	17.149,48	301,27
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	2.631,75	17.149,48	301,27
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	1.262,56	3.627,53	2.204,16
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	1.262,56	3.627,53	2.204,16
10.301.0006.2.086	CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		11.641,22	0,00	0,00	11.641,22	2.186,27	6.350,93	5.290,29
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	1.644,25	4.531,44	4.193,93
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	1.644,25	4.531,44	4.193,93
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	542,02	1.819,49	1.096,36
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	542,02	1.819,49	1.096,36
		Total por Entidade :	887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54
		Total Geral :	887.243,69	759.411,46	0,00	1.646.655,15	87.519,73	187.031,61	1.459.623,54

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	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10	Saúde		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10.301	Atenção Básica		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10.301.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		32.000,00	179.370,17	0,00	211.370,17	0,00	0,00	211.370,17
10.301.0004.1.053	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		32.000,00	179.370,17	0,00	211.370,17	0,00	0,00	211.370,17
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3304	0,00	179.370,17	0,00	179.370,17	0,00	0,00	179.370,17
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0304	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3304	0,00	179.370,17	0,00	179.370,17	0,00	0,00	179.370,17
06.08.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		37.200,00	319.333,67	0,00	356.533,67	0,00	0,00	356.533,67
10.301.0006.2.087	ENFRENTAMENTO AO COVID		30.000,00	311.491,18	0,00	341.491,18	0,00	0,00	341.491,18
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	102.068,54	0,00	102.068,54	0,00	0,00	102.068,54
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31019	0,00	204.814,85	0,00	204.814,85	0,00	0,00	204.814,85
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31023	0,00	1.048,58	0,00	1.048,58	0,00	0,00	1.048,58
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	0,00	102.068,54	0,00	102.068,54	0,00	0,00	102.068,54
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31019	0,00	204.814,85	0,00	204.814,85	0,00	0,00	204.814,85
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31023	0,00	1.048,58	0,00	1.048,58	0,00	0,00	1.048,58
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31019	0,00	3.559,21	0,00	3.559,21	0,00	0,00	3.559,21
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31019	0,00	3.559,21	0,00	3.559,21	0,00	0,00	3.559,21
10.301.0006.2.088	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL		7.200,00	7.842,49	0,00	15.042,49	0,00	0,00	15.042,49
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0510	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0510	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0510	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3510	0,00	7.842,49	0,00	7.842,49	0,00	0,00	7.842,49
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	0,00	7.842,49	0,00	7.842,49	0,00	0,00	7.842,49

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		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10	Saúde		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10.301	Atenção Básica		69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
06.08.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		37.200,00	319.333,67	0,00	356.533,67	0,00	0,00	356.533,67
10.301.0006.2.088	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL		7.200,00	7.842,49	0,00	15.042,49	0,00	0,00	15.042,49
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	0,00	7.842,49	0,00	7.842,49	0,00	0,00	7.842,49
Total por Entidade :			69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84
Total Geral :			69.200,00	498.703,84	0,00	567.903,84	0,00	0,00	567.903,84