

## 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 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.0               | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES                            |                   | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.10              | Saúde  |                   | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.10.301          | Atenção Básica   |                   | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 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 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.040.509,72 |
| 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 | 51.727,34         | 480.283,99    | 1.222.716,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0000              | 835.000,00   | 0,00          | 0,00     | 835.000,00   | 7.693,38          | 42.716,22     | 792.283,78   |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3000              | 0,00         | 50.000,00     | 0,00     | 50.000,00    | 0,00              | 0,00          | 50.000,00    |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000              | 100.000,00   | 0,00          | 0,00     | 100.000,00   | 7.693,38          | 7.693,38      | 92.306,62    |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 3000              | 0,00         | 50.000,00     | 0,00     | 50.000,00    | 0,00              | 0,00          | 50.000,00    |
| 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   | 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   | 44.033,96         | 437.567,77    | 380.432,23   |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS-CIVIL  | 0000              | 30.000,00    | 0,00          | 0,00     | 30.000,00    | 980,00            | 7.950,00      | 22.050,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0000              | 230.000,00   | 0,00          | 0,00     | 230.000,00   | 27.250,54         | 223.284,08    | 6.715,92     |
| 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   | 785,40            | 29.343,80     | 136.656,20   |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0000              | 2.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.000,00     | 169,19            | 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    | 714,89            | 4.564,52      | 20.435,48    |
| 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   | 14.133,94         | 122.069,65    | 157.930,35   |
| 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   | 91.537,47         | 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   | 91.537,47         | 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     | 607,72            | 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   | 90.929,75         | 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   | 68.572,18         | 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   | 68.572,18         | 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   | 68.572,18         | 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   | 12.181,20         | 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   | 9.124,12          | 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   | 9.124,12          | 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    | 2.995,73          | 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    | 2.995,73          | 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     | 61,35             | 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     | 61,35             | 713,31        | 880,13       |
| 10.301.0006.2.078     | CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO   |                   | 426.053,27   | 0,00          | 0,00     | 426.053,27   | 0,00              | 207.517,76    | 218.535,51   |
| 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   | 0,00              | 190.891,64    | 159.111,12   |

## 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 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.0               | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES    |                      | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.10              | Saúde  |                      | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.10.301          | Atenção Básica                                     |                      | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
| 06.05.10.301.0006     | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                 |                      | 3.320.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.370.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.040.509,72 |
| 10.301.0006.2.078     | CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO                   |                      | 426.053,27   | 0,00          | 0,00     | 426.053,27   | 0,00              | 207.517,76    | 218.535,51   |
| 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   | 0,00              | 190.891,64    | 159.111,12   |
| 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    | 0,00              | 16.626,12     | 56.569,83    |
| 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    | 0,00              | 16.626,12     | 56.569,83    |
| 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 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |
|                       |  | Total Geral :        | 3.390.388,60 | 50.000,00     | 0,00     | 3.440.388,60 | 224.018,19        | 1.329.878,88  | 2.110.509,72 |

## 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 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |
| 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 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |
| 06.06.10                 | Saúde   |                      | 3.534.000,00 | 53.536,03     | 0,00     | 3.587.536,03 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |
| 06.06.10.301             | Atenção Básica  |                      | 3.534.000,00 | 53.536,03     | 0,00     | 3.587.536,03 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |
| 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 | 405.974,08        | 2.353.077,99  | 1.168.922,01 |
| 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 | 405.974,08        | 2.353.077,99  | 926.922,01   |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0303                 | 2.770.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.770.000,00 | 365.947,38        | 2.031.926,08  | 738.073,92   |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0303                 | 300.000,00   | 0,00          | 0,00     | 300.000,00   | 68.132,26         | 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 | 226.970,12        | 1.329.342,70  | 605.657,30   |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 0303                 | 500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | 69.978,87         | 368.295,99    | 131.704,01   |
| 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    | 866,13            | 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   | 40.026,70         | 321.151,91    | 188.848,09   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0303                 | 230.000,00   | 0,00          | 0,00     | 230.000,00   | 1.256,07          | 50.861,81     | 179.138,19   |
| 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   | 9.369,95          | 128.874,94    | 125,06       |
| 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   | 29.400,68         | 99.039,16     | 960,84       |
| 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 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |
|                          |   | Total Geral :        | 3.534.000,00 | 53.536,03     | 0,00     | 3.587.536,03 | 405.974,08        | 2.359.609,39  | 1.227.926,64 |

## 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 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.0               | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS          |                   | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10              | Saúde  |                   | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10.301          | Atenção Básica   |                   | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10.301.0004     | INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO              |                   | 40.000,00  | 152.091,18    | 0,00     | 192.091,18   | 3.481,31          | 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   | 3.481,31          | 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   | 3.481,31          | 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   | 3.481,31          | 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 | 36.809,64         | 96.030,57     | 1.358.533,40 |
| 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 | 33.856,67         | 33.856,67     | 1.240.463,61 |
| 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     | 471,54            | 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    | 0,00              | 0,00          | 20.989,31    |
| 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     | 471,54            | 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    | 0,00              | 0,00          | 20.989,31    |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0494              | 272.000,00 | 0,00          | 0,00     | 272.000,00   | 28.629,64         | 28.629,64     | 243.370,36   |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3494              | 0,00       | 161.402,69    | 0,00     | 161.402,69   | 3.586,80          | 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   | 23.922,09         | 23.922,09     | 116.077,91   |
| 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     | 799,00            | 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   | 3.908,55          | 3.908,55      | 111.091,45   |
| 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    | 3.586,80          | 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     | 1.168,69          | 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     | 1.168,69          | 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 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 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.0               | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS    |                      | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10              | Saúde  |                      | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10.301          | Atenção Básica                                     |                      | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
| 06.07.10.301.0006     | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                 |                      | 847.243,69 | 607.320,28    | 0,00     | 1.454.563,97 | 36.809,64         | 96.030,57     | 1.358.533,40 |
| 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    | 0,00              | 23.160,12     | 46.320,25    |
| 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              | 22.557,96     | 45.115,92    |
| 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              | 22.557,96     | 45.115,92    |
| 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              | 602,16        | 1.204,33     |
| 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              | 602,16        | 1.204,33     |
| 10.301.0006.2.085     | CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO                     |                      | 23.282,44  | 0,00          | 0,00     | 23.282,44    | 2.292,94          | 16.882,70     | 6.399,74     |
| 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    | 1.484,89          | 14.517,73     | 2.933,02     |
| 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    | 1.484,89          | 14.517,73     | 2.933,02     |
| 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     | 808,05            | 2.364,97      | 3.466,72     |
| 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     | 808,05            | 2.364,97      | 3.466,72     |
| 10.301.0006.2.086     | CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO                    |                      | 11.641,22  | 0,00          | 0,00     | 11.641,22    | 660,03            | 4.164,66      | 7.476,56     |
| 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     | 0,00              | 2.887,19      | 5.838,18     |
| 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     | 0,00              | 2.887,19      | 5.838,18     |
| 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     | 660,03            | 1.277,47      | 1.638,38     |
| 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     | 660,03            | 1.277,47      | 1.638,38     |
|                       |  | Total por Entidade : | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |
|                       |  | Total Geral :        | 887.243,69 | 759.411,46    | 0,00     | 1.646.655,15 | 40.290,95         | 99.511,88     | 1.547.143,27 |

## 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                                 |                   | 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 |