

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

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	0,00	0,00	887.243,69
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10	Saúde		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
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	0,00	0,00	847.243,69
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	CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO		23.282,44	0,00	0,00	23.282,44	0,00	0,00	23.282,44
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	0,00	0,00	17.450,75
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	0,00	0,00	17.450,75
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	0,00	0,00	5.831,69
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	0,00	0,00	5.831,69
10.301.0006.2.086	CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		11.641,22	0,00	0,00	11.641,22	0,00	0,00	11.641,22
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	0,00	8.725,37
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	0,00	8.725,37
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	0,00	0,00	2.915,85
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	0,00	0,00	2.915,85

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	0,00	0,00	887.243,69
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10	Saúde		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		847.243,69	0,00	0,00	847.243,69	0,00	0,00	847.243,69
10.301.0006.2.086	CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		11.641,22	0,00	0,00	11.641,22	0,00	0,00	11.641,22
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	0,00	0,00	2.915,85
		Total por Entidade :	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
		Total Geral :	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69

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	0,00	0,00	887.243,69
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10	Saúde		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
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	0,00	0,00	847.243,69
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	0,00	0,00	23.282,44
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	0,00	0,00	17.450,75
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	0,00	0,00	17.450,75
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	0,00	0,00	5.831,69
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	0,00	0,00	5.831,69
10.301.0006.2.086	CISOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		11.641,22	0,00	0,00	11.641,22	0,00	0,00	11.641,22
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	0,00	8.725,37
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	0,00	8.725,37
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	0,00	0,00	2.915,85
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	0,00	0,00	2.915,85

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	0,00	0,00	887.243,69
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10	Saúde		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301	Atenção Básica		887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
06.07.10.301.0006	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		847.243,69	0,00	0,00	847.243,69	0,00	0,00	847.243,69
10.301.0006.2.086	CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO		11.641,22	0,00	0,00	11.641,22	0,00	0,00	11.641,22
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	0,00	0,00	2.915,85
		Total por Entidade :	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69
		Total Geral :	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69	0,00	0,00	887.243,69

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