

## 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		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10	Saúde		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301	Atenção Básica		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
10.301.0014.1.162	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		10.000,00	99.000,00	0,00	109.000,00	0,00	13.742,00	95.258,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.992,00	1.008,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	4.750,00	94.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.992,00	1.008,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	4.750,00	94.250,00
10.301.0014.1.165	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. L		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.2.120	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres		605.749,92	25.000,00	100.000,00	530.749,92	2.282,91	97.694,02	433.055,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	605.749,92	10.000,00	100.000,00	515.749,92	0,00	89.829,15	425.920,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.282,91	7.864,87	7.135,13
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	291.598,30	0,00	10.000,00	281.598,30	0,00	4.906,38	276.691,92
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	264.151,62	0,00	90.000,00	174.151,62	0,00	26.484,26	147.667,36
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.980,57	19,43
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	38.457,94	1.542,06
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.282,91	7.864,87	7.135,13
10.301.0014.2.121	Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		220.000,00	0,00	99.707,82	120.292,18	0,00	105.610,06	14.682,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	220.000,00	0,00	99.707,82	120.292,18	0,00	105.610,06	14.682,12
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	220.000,00	0,00	99.707,82	120.292,18	0,00	105.610,06	14.682,12
10.301.0014.2.122	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		90.000,00	48.000,00	0,00	138.000,00	3.968,90	124.471,14	13.528,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	90.000,00	48.000,00	0,00	138.000,00	3.968,90	124.471,14	13.528,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	3.968,90	41.502,40	13.497,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	50.000,00	33.000,00	0,00	83.000,00	0,00	82.968,74	31,26
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	9.814,14	4.185,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	9.814,14	4.185,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	9.814,14	3.185,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higieneização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	249,85	7.978,95	3.021,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	249,85	7.978,95	3.021,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	249,85	7.978,95	2.021,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0014.2.125	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de S		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.569,36	75.913,63	24.086,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.569,36	75.913,63	24.086,37
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.569,36	75.913,63	24.086,37
10.301.0014.2.126	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.281,27	9.718,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	11.281,27	9.718,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.730,80	8.269,20
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.550,47	1.449,53
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	4.467,06	5.532,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	4.467,06	5.532,94

## 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		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10	Saúde		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301	Atenção Básica		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	4.467,06	5.532,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.467,06	532,94
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçu - Recu		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.296,80	19.703,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.296,80	19.703,20
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	10.296,80	19.703,20
10.301.0014.2.129	Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	5.000,00	9.240,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	0,00	5.000,00	9.240,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0014.2.131	Atividades do Conselho Municipal de Saúde		7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	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	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0014.2.132	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		50.000,00	0,00	6.070,46	43.929,54	1.301,00	24.423,17	19.506,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	50.000,00	0,00	6.070,46	43.929,54	1.301,00	24.423,17	19.506,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	50.000,00	0,00	6.070,46	43.929,54	1.301,00	24.423,17	19.506,37
10.301.0014.2.133	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	4.803,40	20.196,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	4.803,40	20.196,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	4.803,40	20.196,60
10.301.0014.2.134	Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.770,52	13.229,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.770,52	13.229,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.770,52	13.229,48
10.301.0014.2.135	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.551,20	1.448,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.551,20	1.448,80
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.551,20	1.448,80
10.301.0014.2.136	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		68.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	0,00	24.590,40	8.409,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	68.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	0,00	24.590,40	8.409,60
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0000	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.590,40	409,60
10.301.0014.2.137	Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

## 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		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10	Saúde		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301	Atenção Básica		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
10.301.0014.2.138	Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres		25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	4.154,90	21.937,25	8.062,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.154,90	21.937,25	3.062,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.154,90	21.937,25	3.062,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	1.780,84	45.133,01	23.866,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	54.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00	1.780,84	45.133,01	23.866,99
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.185,37	13.814,63
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	1.780,84	33.947,64	1.052,36
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres		666.000,00	0,00	117.000,00	549.000,00	1.392,92	450.664,34	98.335,66
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	666.000,00	0,00	117.000,00	549.000,00	1.392,92	450.664,34	98.335,66
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	657,02	9.455,87	2.544,13
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	94.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	0,00	17.757,01	26.242,99
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	551.000,00	0,00	60.000,00	491.000,00	735,90	423.451,46	67.548,54
10.301.0014.2.159	Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	201.364,73	48.635,27
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	201.364,73	48.635,27
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	201.364,73	48.635,27
10.301.0014.2.160	Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		96.239,04	0,00	0,00	96.239,04	0,00	96.239,04	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	62.247,41	0,00	0,00	62.247,41	0,00	62.247,41	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	62.247,41	0,00	0,00	62.247,41	0,00	62.247,41	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	31.643,40	0,00	0,00	31.643,40	0,00	31.643,40	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	31.643,40	0,00	0,00	31.643,40	0,00	31.643,40	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	2.348,23	0,00	0,00	2.348,23	0,00	2.348,23	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	2.348,23	0,00	0,00	2.348,23	0,00	2.348,23	0,00
10.301.0014.2.294	Rateio CONSAMU - Atendimento UPA		426.053,28	0,00	0,00	426.053,28	0,00	328.775,15	97.278,13
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	379.357,84	0,00	0,00	379.357,84	0,00	287.943,00	91.414,84
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	379.357,84	0,00	0,00	379.357,84	0,00	287.943,00	91.414,84
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	43.713,07	0,00	0,00	43.713,07	0,00	40.832,15	2.880,92
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	43.713,07	0,00	0,00	43.713,07	0,00	40.832,15	2.880,92
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	2.982,37	0,00	0,00	2.982,37	0,00	0,00	2.982,37
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	2.982,37	0,00	0,00	2.982,37	0,00	0,00	2.982,37
10.301.0014.2.310	Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres		219.847,83	0,00	0,00	219.847,83	13.266,25	125.385,64	94.462,19
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	139.162,94	0,00	0,00	139.162,94	10.311,25	95.925,09	43.237,85
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	139.162,94	0,00	0,00	139.162,94	10.311,25	95.925,09	43.237,85
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	77.723,98	0,00	0,00	77.723,98	2.955,00	29.460,55	48.263,43
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	77.723,98	0,00	0,00	77.723,98	2.955,00	29.460,55	48.263,43
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	2.960,91	0,00	0,00	2.960,91	0,00	0,00	2.960,91
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	2.960,91	0,00	0,00	2.960,91	0,00	0,00	2.960,91

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10	Saúde		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301	Atenção Básica		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
10.301.0014.2.395	Locação de máquinas e equipamentos - Saúde		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.812,50	187,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.812,50	187,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.812,50	187,50
10.301.0014.2.397	Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	221,94	1.466,00	3.534,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	221,94	1.466,00	3.534,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	221,94	1.466,00	3.534,00
10.301.0014.2.400	Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37
Total Geral :			3.121.750,07	202.000,00	387.778,28	2.935.971,79	36.188,87	1.824.185,42	1.111.786,37

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
06.06.10	Saúde		2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
06.06.10.301	Atenção Básica		2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		2.387.000,00	270.000,00	0,00	2.657.000,00	253.287,66	2.179.065,38	477.934,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.387.000,00	270.000,00	0,00	2.657.000,00	253.287,66	2.179.065,38	477.934,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	2.116.393,44	0,00	0,00	2.116.393,44	207.514,21	1.762.990,02	353.403,42
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	265.606,56	270.000,00	0,00	535.606,56	45.773,45	413.230,86	122.375,70
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.844,50	2.155,50
10.301.0014.2.142	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303		100.000,00	124.000,00	0,00	224.000,00	68.686,62	68.686,62	155.313,38
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	100.000,00	124.000,00	0,00	224.000,00	68.686,62	68.686,62	155.313,38
3.3.72.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.72.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	97.000,00	90.000,00	0,00	187.000,00	68.686,62	68.686,62	118.313,38
10.301.0014.2.143	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		188.000,00	0,00	80.000,00	108.000,00	0,00	107.588,40	411,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	188.000,00	0,00	80.000,00	108.000,00	0,00	107.588,40	411,60
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0303	163.000,00	0,00	80.000,00	83.000,00	0,00	82.998,00	2,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.590,40	409,60
10.301.0014.2.144	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49,80	29.839,47	160,53
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49,80	29.839,47	160,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	49,80	29.839,47	160,53
10.301.0014.2.145	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	14.646,48	201.820,35	38.179,65
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	14.646,48	201.820,35	38.179,65
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	14.646,48	201.820,35	38.179,65
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	966,95	9.582,73	2.417,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	966,95	9.582,73	2.417,27
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.716,78	283,22
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	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	0303	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	966,95	3.865,95	1.134,05
Total por Entidade :			2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05
Total Geral :			2.955.000,00	396.000,00	80.000,00	3.271.000,00	337.637,51	2.596.582,95	674.417,05

## 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		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10	Saúde		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301	Atenção Básica		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
10.301.0014.1.461	Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL)		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
10.301.0014.2.161	Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496		76.735,45	0,00	0,00	76.735,45	0,00	51.156,96	25.578,49
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	52.655,87	0,00	0,00	52.655,87	0,00	35.103,90	17.551,97
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	52.655,87	0,00	0,00	52.655,87	0,00	35.103,90	17.551,97
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	24.079,58	0,00	0,00	24.079,58	0,00	16.053,06	8.026,52
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	24.079,58	0,00	0,00	24.079,58	0,00	16.053,06	8.026,52
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51	0,00	0,00	25.756,51	1.636,77	18.329,99	7.426,52
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	19.305,12	0,00	0,00	19.305,12	1.611,03	14.046,50	5.258,62
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	19.305,12	0,00	0,00	19.305,12	1.611,03	14.046,50	5.258,62
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	6.451,39	0,00	0,00	6.451,39	25,74	4.283,49	2.167,90
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	6.451,39	0,00	0,00	6.451,39	25,74	4.283,49	2.167,90
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	0,00	0,00	12.878,26	793,38	10.842,46	2.035,80
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	9.652,56	0,00	0,00	9.652,56	530,17	8.454,38	1.198,18
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	9.652,56	0,00	0,00	9.652,56	530,17	8.454,38	1.198,18
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	3.225,70	0,00	0,00	3.225,70	263,21	2.388,08	837,62
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	3.225,70	0,00	0,00	3.225,70	263,21	2.388,08	837,62
10.301.0014.2.341	Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496		70.911,90	0,00	0,00	70.911,90	0,00	47.274,60	23.637,30
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	69.068,19	0,00	0,00	69.068,19	0,00	46.045,46	23.022,73
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	69.068,19	0,00	0,00	69.068,19	0,00	46.045,46	23.022,73
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	1.843,71	0,00	0,00	1.843,71	0,00	1.229,14	614,57
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	1.843,71	0,00	0,00	1.843,71	0,00	1.229,14	614,57
10.301.0014.2.460	Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO)		537.250,08	0,00	0,00	537.250,08	0,00	422.034,58	115.215,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	417.250,08	0,00	0,00	417.250,08	0,00	379.831,31	37.418,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	342.008,26	0,00	0,00	342.008,26	0,00	333.167,88	8.840,38
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0494	75.241,82	0,00	0,00	75.241,82	0,00	46.663,43	28.578,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	42.203,27	77.796,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.703,27	296,73
10.301.0014.2.467	Reprogramação Recursos SUS - Federal		0,00	184.087,76	0,00	184.087,76	0,00	125.524,56	58.563,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	20.523,77	0,00	20.523,77	0,00	19.079,82	1.443,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	30.401,46	0,00	30.401,46	0,00	9.967,71	20.433,75
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3495	0,00	20.523,77	0,00	20.523,77	0,00	19.079,82	1.443,95
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	30.401,46	0,00	30.401,46	0,00	9.967,71	20.433,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	1.591,61	0,00	1.591,61	0,00	0,00	1.591,61
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3496	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3797	0,00	90.140,45	0,00	90.140,45	0,00	90.140,45	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00	106,12

## 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		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.0	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10	Saúde		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301	Atenção Básica		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
10.301.0014.2.467	Reprogramação Recursos SUS - Federal		0,00	184.087,76	0,00	184.087,76	0,00	125.524,56	58.563,20
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3496	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3797	0,00	90.140,45	0,00	90.140,45	0,00	90.140,45	-0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3495	0,00	1.485,49	0,00	1.485,49	0,00	0,00	1.485,49
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	20.713,36	0,00	20.713,36	0,00	0,00	20.713,36
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	0,00	1.140,02
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3510	0,00	6.446,92	0,00	6.446,92	0,00	0,00	6.446,92
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	13.033,59	0,00	13.033,59	0,00	6.240,00	6.793,59
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	3495	0,00	19.836,86	0,00	19.836,86	0,00	0,00	19.836,86
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	876,50	0,00	876,50	0,00	0,00	876,50
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	0,00	1.140,02
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	0,00	6.446,92	0,00	6.446,92	0,00	0,00	6.446,92
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	13.033,59	0,00	13.033,59	0,00	6.240,00	6.793,59
10.301.0014.2.468	Reprogramação Re-cursos SUS - Estadual		0,00	599.684,76	0,00	599.684,76	28.060,32	103.375,04	496.309,72
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	259.712,41	0,00	259.712,41	3.418,20	38.387,60	221.324,81
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	156.716,53	0,00	156.716,53	24.642,12	53.539,23	103.177,30
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	25.564,04	0,00	25.564,04	0,00	3.351,49	22.212,55
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	168.034,60	0,00	168.034,60	603,90	26.847,30	141.187,30
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	102.828,35	0,00	102.828,35	24.642,12	49.293,93	53.534,42
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	3.351,49	461,51
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3498	0,00	10.061,49	0,00	10.061,49	0,00	0,00	10.061,49
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3495	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3497	0,00	21.944,09	0,00	21.944,09	0,00	0,00	21.944,09
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3495	0,00	85.677,81	0,00	85.677,81	2.814,30	11.540,30	74.137,51
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	0,00	26.944,09	0,00	26.944,09	0,00	4.245,30	22.698,79
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3498	0,00	11.689,55	0,00	11.689,55	0,00	0,00	11.689,55
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	231,39	0,00	231,39	0,00	0,00	231,39
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	147.916,49	0,00	147.916,49	0,00	0,00	147.916,49
4.4.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	9.543,90	0,00	9.543,90	0,00	8.096,72	1.447,18
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	231,39	0,00	231,39	0,00	0,00	231,39
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	147.916,49	0,00	147.916,49	0,00	0,00	147.916,49
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	9.543,90	0,00	9.543,90	0,00	8.096,72	1.447,18

## 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		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10	Saúde		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301	Atenção Básica		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
10.301.0014.2.468	Reprogramação Re-cursos SUS - Estadual		0,00	599.684,76	0,00	599.684,76	28.060,32	103.375,04	496.309,72
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	9.543,90	0,00	9.543,90	0,00	8.096,72	1.447,18
		Total por Entidade :	763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53
		Total Geral :	763.532,20	783.772,52	0,00	1.547.304,72	30.490,47	778.538,19	768.766,53



## 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		18.300,00	243.890,54	0,00	262.190,54	363,10	35.255,14	226.935,40
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		18.300,00	243.890,54	0,00	262.190,54	363,10	35.255,14	226.935,40
06.08.10	Saúde		18.300,00	243.890,54	0,00	262.190,54	363,10	35.255,14	226.935,40
06.08.10.301	Atenção Básica		12.000,00	243.890,54	0,00	255.890,54	363,10	35.255,14	220.635,40
06.08.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.000,00	243.890,54	0,00	255.890,54	363,10	35.255,14	220.635,40
10.301.0014.1.163	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos		12.000,00	31.131,60	0,00	43.131,60	0,00	0,00	43.131,60
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3304	0,00	31.131,60	0,00	31.131,60	0,00	0,00	31.131,60
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3304	0,00	31.131,60	0,00	31.131,60	0,00	0,00	31.131,60
10.301.0014.2.417	Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19		0,00	211.736,40	0,00	211.736,40	363,10	35.255,14	176.481,26
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31019	0,00	208.261,40	0,00	208.261,40	363,10	32.374,14	175.887,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31019	0,00	103.261,40	0,00	103.261,40	363,10	18.460,70	84.800,70
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	31019	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31019	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	13.913,44	76.086,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1019	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	2.881,00	594,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1019	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	2.881,00	594,00
10.301.0014.2.451	Res. SESA 705/2020 - Prest. Pecuniária Poder Judiciário - COVID 19		0,00	1.022,54	0,00	1.022,54	0,00	0,00	1.022,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31023	0,00	1.022,54	0,00	1.022,54	0,00	0,00	1.022,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31023	0,00	1.022,54	0,00	1.022,54	0,00	0,00	1.022,54
06.08.10.304	Vigilância Sanitária		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
06.08.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
10.304.0014.2.164	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0510	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Total por Entidade :			18.300,00	243.890,54	0,00	262.190,54	363,10	35.255,14	226.935,40
Total Geral :			18.300,00	243.890,54	0,00	262.190,54	363,10	35.255,14	226.935,40