

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.1.162 | Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0014.1.459 | Investimentos - Despesa de Capi-tal da EC 29 - Fonte 303 | | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 0,00 | 12.926,38 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 0,00 | 12.926,38 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0303 | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 12.926,38 | 0,00 | 0,00 | 12.926,38 |
| 10.301.0014.2.120 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres | | 790.000,00 | 68.000,00 | 56.000,00 | 802.000,00 | 72.129,27 | 173.156,62 | 628.843,38 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 790.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 790.000,00 | 72.129,27 | 161.447,22 | 628.552,78 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.709,40 | 290,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 610.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 554.000,00 | 16.521,78 | 16.521,78 | 537.478,22 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0000 | | | | | 10.416,52 | 10.416,52 | |
| 3.1.90.11.01.04.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP | 0000 | | | | | 10.416,52 | 10.416,52 | |
| 3.1.90.11.31.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0000 | | | | | 5.338,20 | 5.338,20 | |
| 3.1.90.11.31.01.00.00 | VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 0000 | | | | | 5.338,20 | 5.338,20 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0000 | | | | | 767,06 | 767,06 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 35.969,97 | 64.933,83 | 80.066,17 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0000 | | | | | 2.286,53 | 4.985,22 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0000 | | | | | 31.652,17 | 57.917,34 | |
| 3.1.90.13.05.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS | 0000 | | | | | 1.077,61 | 1.077,61 | |
| 3.1.90.13.05.05.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | 0000 | | | | | 1.077,61 | 1.077,61 | |
| 3.1.90.13.10.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - NÃO DETENT. DE CARGO EFET | 0000 | | | | | 953,66 | 953,66 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 5.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 13.499,49 | 41.120,33 | 9.879,67 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3000 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.709,40 | 290,60 |
| 3.1.90.16.44.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0000 | | | | | 13.499,49 | 41.120,33 | |
| 3.1.90.16.44.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 3000 | | | | | 0,00 | 11.709,40 | |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0000 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.138,03 | 38.871,28 | 1.128,72 |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 0000 | | | | | 6.138,03 | 38.871,28 | |
| 10.301.0014.2.121 | Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 250.000,00 | 0,00 | 2.000,08 | 247.999,92 | 0,00 | 62.685,56 | 185.314,36 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 250.000,00 | 0,00 | 2.000,08 | 247.999,92 | 0,00 | 62.685,56 | 185.314,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 250.000,00 | 0,00 | 2.000,08 | 247.999,92 | 0,00 | 62.685,56 | 185.314,36 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0000 | | | | | 0,00 | 62.685,56 | |
| 3.3.90.30.01.01.00.00 | ETANOL | 0000 | | | | | 0,00 | 765,64 | |
| 3.3.90.30.01.02.00.00 | GASOLINA | 0000 | | | | | 0,00 | 43.928,67 | |
| 3.3.90.30.01.04.00.00 | BIODIESEL | 0000 | | | | | 0,00 | 17.548,24 | |
| 3.3.90.30.01.06.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0000 | | | | | 0,00 | 443,01 | |
| 10.301.0014.2.122 | Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.945,39 | 101.562,26 | 48.437,74 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.945,39 | 101.562,26 | 48.437,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.167,51 | 46.567,33 | 33.432,67 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0000 | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0000 | | | | | 11.567,51 | 45.967,33 | |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.122 | Material e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.945,39 | 101.562,26 | 48.437,74 |
| 3.3.90.30.39.01.00.00 | PNEUS | 0000 | | | | | 0,00 | 8.927,60 | |
| 3.3.90.30.39.03.00.00 | BATERIAS | 0000 | | | | | 0,00 | 324,50 | |
| 3.3.90.30.39.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0000 | | | | | 11.567,51 | 36.715,23 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.777,88 | 54.994,93 | 15.005,07 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0000 | | | | | 2.937,88 | 23.401,49 | |
| 3.3.90.39.19.02.00.00 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES | 0000 | | | | | 0,00 | 4.700,00 | |
| 3.3.90.39.19.03.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM | 0000 | | | | | -210,00 | 140,00 | |
| 3.3.90.39.19.05.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | 0000 | | | | | 264,60 | 441,00 | |
| 3.3.90.39.19.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC | 0000 | | | | | 2.883,28 | 18.120,49 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT | 0000 | | | | | 840,00 | 840,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 0000 | | | | | 0,00 | 30.753,44 | |
| 3.3.90.39.69.02.00.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | 0000 | | | | | 0,00 | 30.753,44 | |
| 10.301.0014.2.123 | Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 170,48 | 7.588,50 | 22.411,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 170,48 | 7.588,50 | 22.411,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 170,48 | 7.588,50 | 22.411,50 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0000 | | | | | 44,58 | 44,58 | |
| 3.3.90.30.07.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0000 | | | | | 44,58 | 44,58 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0000 | | | | | 125,90 | 7.543,92 | |
| 10.301.0014.2.124 | Material de Limpeza e Higienezação - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 16.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.358,70 | 19.834,05 | 4.665,95 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | -31,50 | 14.764,45 | 1.735,55 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3000 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.390,20 | 5.069,60 | 2.930,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -31,50 | 14.764,45 | 235,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.390,20 | 5.069,60 | 2.930,40 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0000 | | | | | 0,00 | 1.426,50 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ. | 0000 | | | | | 0,00 | 13.165,45 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0000 | | | | | -31,50 | 172,50 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 3000 | | | | | 1.390,20 | 5.069,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.301.0014.2.125 | Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de S | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.596,17 | 88.119,00 | 21.881,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.596,17 | 88.119,00 | 21.881,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.596,17 | 88.119,00 | 21.881,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0000 | | | | | 6.519,46 | 65.717,54 | |
| 3.3.90.39.43.40.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | 0000 | | | | | 6.519,46 | 65.717,54 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0000 | | | | | 303,95 | 3.961,62 | |
| 3.3.90.39.44.20.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA | 0000 | | | | | 303,95 | 3.961,62 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0000 | | | | | 1.772,76 | 18.439,84 | |
| 10.301.0014.2.126 | Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.286,25 | 1.713,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.286,25 | 1.713,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.457,20 | 542,80 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ. | 0000 | | | | | 0,00 | 2.025,25 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0000 | | | | | 0,00 | 9.431,95 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.829,05 | 1.170,95 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0000 | | | | | 0,00 | 140,00 | |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.126 | Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.286,25 | 1.713,75 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. | 0000 | | | | | 0,00 | 910,00 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT | 0000 | | | | | 0,00 | 390,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 0000 | | | | | 0,00 | 5.389,05 | |
| 3.3.90.39.69.05.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA | 0000 | | | | | 0,00 | 5.389,05 | |
| 10.301.0014.2.127 | Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -44,00 | 5.233,76 | 20.766,24 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | -44,00 | 5.233,76 | 20.766,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -44,00 | 1.356,38 | 3.643,62 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0000 | | | | | -44,00 | 1.356,38 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 3.877,38 | 17.122,62 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0000 | | | | | 0,00 | 3.877,38 | |
| 3.3.90.39.63.01.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 0000 | | | | | 0,00 | 2.618,40 | |
| 3.3.90.39.63.02.00.00 | IMPRESSOS PARA DIVULG. DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMP | 0000 | | | | | 0,00 | 1.258,98 | |
| 10.301.0014.2.128 | Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguauçu - Recu | | 30.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | -2.112,25 | 39.332,71 | 2.267,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 30.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | -2.112,25 | 39.332,71 | 2.267,29 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 30.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | -2.112,25 | 39.332,71 | 2.267,29 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0000 | | | | | -100,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0000 | | | | | -120,69 | 1.386,09 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 0000 | | | | | -1.891,56 | 36.146,62 | |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 0000 | | | | | -1.891,56 | 36.146,62 | |
| 10.301.0014.2.129 | Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre | | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 1.160,00 | 13.640,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 1.160,00 | 13.640,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 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 | 1.160,00 | 3.840,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0000 | | | | | 0,00 | 1.160,00 | |
| 10.301.0014.2.131 | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0014.2.132 | Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -171,10 | 39.722,01 | 277,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -171,10 | 39.722,01 | 277,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -171,10 | 39.722,01 | 277,99 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0000 | | | | | 0,00 | 2.774,80 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0000 | | | | | -171,10 | 36.947,21 | |
| 10.301.0014.2.133 | Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.299,22 | 144.784,98 | 55.215,02 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.299,22 | 144.784,98 | 55.215,02 |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.133 | Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.299,22 | 144.784,98 | 55.215,02 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 9.299,22 | 144.784,98 | 55.215,02 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000 | | | | | 9.299,22 | 144.784,98 | |
| 10.301.0014.2.134 | Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.676,80 | 26.323,20 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.676,80 | 26.323,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.676,80 | 26.323,20 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0000 | | | | | 0,00 | 3.676,80 | |
| 10.301.0014.2.135 | Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.609,00 | 2.391,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.609,00 | 2.391,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.609,00 | 2.391,00 |
| 3.3.90.39.82.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0000 | | | | | 0,00 | 21.609,00 | |
| 3.3.90.39.82.03.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO | 0000 | | | | | 0,00 | 21.609,00 | |
| 10.301.0014.2.136 | Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 58.080,86 | 186.919,14 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 58.080,86 | 186.919,14 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. | 0000 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 38.040,75 | 96.959,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 20.040,11 | 89.959,89 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR. | 0000 | | | | | 0,00 | 20.040,11 | |
| 3.3.90.39.50.10.00.00 | SERVIÇOS E PROCED. COMPLEMATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0000 | | | | | 0,00 | 20.040,11 | |
| 10.301.0014.2.137 | Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre | | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 26.625,00 | 0,00 | 13.750,00 | 12.875,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 26.625,00 | 0,00 | 13.750,00 | 12.875,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 26.625,00 | 0,00 | 13.750,00 | 12.875,00 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0000 | | | | | 0,00 | 13.750,00 | |
| 10.301.0014.2.138 | Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.650,00 | 24.132,00 | 868,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.650,00 | 24.132,00 | 868,00 |
| 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 | 1.650,00 | 24.132,00 | 868,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0000 | | | | | 1.650,00 | 24.132,00 | |
| 10.301.0014.2.139 | Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 9.447,00 | 49.145,75 | 11.854,25 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 9.447,00 | 49.145,75 | 11.854,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.747,00 | 24.210,90 | 789,10 |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0000 | | | | | 0,00 | 178,75 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0000 | | | | | 0,00 | 234,00 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0000 | | | | | 0,00 | 1.028,41 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0000 | | | | | 0,00 | 14.695,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0000 | | | | | 1.747,00 | 8.074,74 | |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.700,00 | 24.934,85 | 65,15 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT | 0000 | | | | | 0,00 | 648,00 | |
| 3.3.90.39.36.00.00.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0000 | | | | | 0,00 | 672,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0000 | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0000 | | | | | 0,00 | 1.640,65 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 0000 | | | | | 5.000,00 | 19.274,20 | |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.139 | Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 9.447,00 | 49.145,75 | 11.854,25 |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 0000 | | | | | 5.000,00 | 19.274,20 | |
| 10.301.0014.2.141 | Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres | | 585.588,41 | 43.000,00 | 0,00 | 628.588,41 | 0,00 | 521.708,23 | 106.880,18 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 585.588,41 | 43.000,00 | 0,00 | 628.588,41 | 0,00 | 521.708,23 | 106.880,18 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 10.382,98 | 0,00 | 0,00 | 10.382,98 | 0,00 | 0,00 | 10.382,98 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000 | 13.504,50 | 0,00 | 0,00 | 13.504,50 | 0,00 | 752,00 | 12.752,50 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000 | 61.876,80 | 0,00 | 0,00 | 61.876,80 | 0,00 | 37.985,00 | 23.891,80 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 499.824,13 | 43.000,00 | 0,00 | 542.824,13 | 0,00 | 482.971,23 | 59.852,90 |
| 3.3.72.39.50.00.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 0000 | | | | | 0,00 | 482.971,23 | |
| 10.301.0014.2.159 | Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 44.999,82 | 236.705,88 | 8.294,12 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 44.999,82 | 236.705,88 | 8.294,12 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 44.999,82 | 236.705,88 | 8.294,12 |
| 3.3.72.39.50.00.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 0000 | | | | | 44.999,82 | 236.705,88 | |
| 10.301.0014.2.160 | Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 97.528,33 | 3.429,47 | 300,00 | 100.657,80 | 0,00 | 99.368,52 | 1.289,28 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 64.046,85 | 0,00 | 300,00 | 63.746,85 | 0,00 | 62.728,08 | 1.018,77 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 64.046,85 | 0,00 | 300,00 | 63.746,85 | 0,00 | 62.728,08 | 1.018,77 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000 | | | | | 0,00 | 62.728,08 | |
| 3.2.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 204,81 | 0,00 | 0,00 | 204,81 | 0,00 | 197,64 | 7,17 |
| 3.2.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 204,81 | 0,00 | 0,00 | 204,81 | 0,00 | 197,64 | 7,17 |
| 3.2.71.70.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0000 | | | | | 0,00 | 197,64 | |
| 3.2.71.70.22.99.00.00 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | 0000 | | | | | 0,00 | 197,64 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 30.633,65 | 100,00 | 0,00 | 30.733,65 | 0,00 | 30.714,24 | 19,41 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3000 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 30.633,65 | 100,00 | 0,00 | 30.733,65 | 0,00 | 30.714,24 | 19,41 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3000 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 | 3.129,47 | 0,00 |
| 3.3.71.70.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000 | | | | | 0,00 | 3.129,47 | |
| 3.3.71.70.36.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3000 | | | | | 0,00 | 3.129,47 | |
| 3.3.71.70.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | | | | | 0,00 | 30.714,24 | |
| 3.3.71.70.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 30.714,24 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 2.399,20 | 200,00 | 0,00 | 2.599,20 | 0,00 | 2.599,09 | 0,11 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 2.399,20 | 200,00 | 0,00 | 2.599,20 | 0,00 | 2.599,09 | 0,11 |
| 4.4.71.70.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | | | | | 0,00 | 2.599,09 | |
| 4.4.71.70.52.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0000 | | | | | 0,00 | 2.599,09 | |
| 4.6.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 243,82 | 0,00 | 0,00 | 243,82 | 0,00 | 0,00 | 243,82 |
| 4.6.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 243,82 | 0,00 | 0,00 | 243,82 | 0,00 | 0,00 | 243,82 |
| 10.301.0014.2.294 | Rateio CONSAMU - Atendimento UPA | | 440.299,09 | 14.000,00 | 10.000,00 | 444.299,09 | 36.898,59 | 434.419,41 | 9.879,68 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 405.999,79 | 0,00 | 10.000,00 | 395.999,79 | 32.058,69 | 391.084,38 | 4.915,41 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 405.999,79 | 0,00 | 10.000,00 | 395.999,79 | 32.058,69 | 391.084,38 | 4.915,41 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000 | | | | | 23.960,89 | 293.415,98 | |
| 3.1.71.70.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000 | | | | | 2.807,65 | 33.060,55 | |
| 3.1.71.70.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0000 | | | | | 5.290,15 | 64.607,85 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 30.116,46 | 10.000,00 | 0,00 | 40.116,46 | 1.621,33 | 40.116,46 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.218,57 | 3.218,57 | 781,43 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 30.116,46 | 10.000,00 | 0,00 | 40.116,46 | 1.621,33 | 40.116,46 | 0,00 |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.294 | Rateio CONSAMU - Atendimento UPA | | 440.299,09 | 14.000,00 | 10.000,00 | 444.299,09 | 36.898,59 | 434.419,41 | 9.879,68 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.218,57 | 3.218,57 | 781,43 |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0000 | | | | | 1.621,33 | 40.116,46 | |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3000 | | | | | 3.218,57 | 3.218,57 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 4.182,84 | 0,00 | 0,00 | 4.182,84 | 0,00 | 0,00 | 4.182,84 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 4.182,84 | 0,00 | 0,00 | 4.182,84 | 0,00 | 0,00 | 4.182,84 |
| 10.301.0014.2.310 | Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres | | 176.267,85 | 0,00 | 0,00 | 176.267,85 | 25.515,45 | 133.493,11 | 42.774,74 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 121.945,30 | 0,00 | 0,00 | 121.945,30 | 18.953,65 | 107.406,59 | 14.538,71 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 121.945,30 | 0,00 | 0,00 | 121.945,30 | 18.953,65 | 107.406,59 | 14.538,71 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000 | | | | | 18.953,65 | 107.406,59 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 51.117,68 | 0,00 | 0,00 | 51.117,68 | 6.561,80 | 26.086,52 | 25.031,16 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 51.117,68 | 0,00 | 0,00 | 51.117,68 | 6.561,80 | 26.086,52 | 25.031,16 |
| 3.3.71.70.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000 | | | | | 6.561,80 | 26.086,52 | |
| 3.3.71.70.36.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 6.561,80 | 26.086,52 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 3.204,87 | 0,00 | 0,00 | 3.204,87 | 0,00 | 0,00 | 3.204,87 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 3.204,87 | 0,00 | 0,00 | 3.204,87 | 0,00 | 0,00 | 3.204,87 |
| 10.301.0014.2.395 | Locação de máquinas e equipamentos - Saúde | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.871,91 | 1.128,09 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.871,91 | 1.128,09 |
| 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 | 1.871,91 | 1.128,09 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0000 | | | | | 0,00 | 1.871,91 | |
| 10.301.0014.2.397 | Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 132,42 | 2.940,24 | 5.559,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 132,42 | 2.940,24 | 5.559,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 132,42 | 2.940,24 | 5.559,76 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0000 | | | | | 170,00 | 765,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0000 | | | | | -37,58 | 2.126,44 | |
| 3.3.90.30.07.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0000 | | | | | -37,58 | 2.126,44 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ. | 0000 | | | | | 0,00 | 48,80 | |
| 10.301.0014.2.400 | Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde | | 10.000,00 | 4.994,00 | 0,00 | 14.994,00 | 0,00 | 13.566,00 | 1.428,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 10.000,00 | 4.994,00 | 0,00 | 14.994,00 | 0,00 | 13.566,00 | 1.428,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 10.000,00 | 4.994,00 | 0,00 | 14.994,00 | 0,00 | 13.566,00 | 1.428,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER | 0000 | | | | | 0,00 | 13.566,00 | |

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 | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| 10.301.0014.2.400 | Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde | | 10.000,00 | 4.994,00 | 0,00 | 14.994,00 | 0,00 | 13.566,00 | 1.428,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER | 0000 | | | | | 0,00 | 13.566,00 | |
| | | Total por Entidade : | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |
| | | Total Geral : | 3.681.008,68 | 171.949,85 | 88.300,08 | 3.764.658,45 | 223.815,16 | 2.315.933,41 | 1.448.725,04 |

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 | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-FONTE 303 | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10 | Saúde | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10.301 | Atenção Básica | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 10.301.0014.2.140 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303 | | 2.456.920,10 | 38.000,00 | 0,00 | 2.494.920,10 | 11.392,60 | 2.388.125,89 | 106.794,21 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 2.456.920,10 | 38.000,00 | 0,00 | 2.494.920,10 | 11.392,60 | 2.388.125,89 | 106.794,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0303 | 2.001.567,43 | 0,00 | 0,00 | 2.001.567,43 | 11.392,60 | 1.933.942,90 | 67.624,53 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0303 | | | | | 4.934,14 | 1.554.620,12 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 0303 | | | | | 0,00 | 1.505.278,72 | |
| 3.1.90.11.01.04.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP | 0303 | | | | | 4.934,14 | 49.341,40 | |
| 3.1.90.11.31.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0303 | | | | | 2.078,80 | 65.701,28 | |
| 3.1.90.11.31.01.00.00 | VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 0303 | | | | | 2.078,80 | 65.701,28 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0303 | | | | | 0,00 | 9.425,63 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0303 | | | | | 3.038,32 | 44.622,72 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 0303 | | | | | 0,00 | 128.519,44 | |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 0303 | | | | | 0,00 | 126.787,11 | |
| 3.1.90.11.43.06.00.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO | 0303 | | | | | 0,00 | 1.732,33 | |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0303 | | | | | 1.341,34 | 34.128,73 | |
| 3.1.90.11.45.01.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 0303 | | | | | 1.341,34 | 31.791,09 | |
| 3.1.90.11.45.04.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNIC | 0303 | | | | | 0,00 | 1.644,71 | |
| 3.1.90.11.45.06.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - N | 0303 | | | | | 0,00 | 692,93 | |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0303 | | | | | 0,00 | 78.406,69 | |
| 3.1.90.11.47.00.00.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 0303 | | | | | 0,00 | 18.518,29 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0303 | 450.352,67 | 38.000,00 | 0,00 | 488.352,67 | 0,00 | 449.587,74 | 38.764,93 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0303 | | | | | 0,00 | 8.520,83 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0303 | | | | | 0,00 | 414.599,02 | |
| 3.1.90.13.05.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS | 0303 | | | | | 0,00 | 11.135,22 | |
| 3.1.90.13.05.05.00.00 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | 0303 | | | | | 0,00 | 11.135,22 | |
| 3.1.90.13.10.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET | 0303 | | | | | 0,00 | 15.332,67 | |
| 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 | 4.595,25 | 404,75 |
| 3.1.90.16.44.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0303 | | | | | 0,00 | 4.595,25 | |
| 10.301.0014.2.142 | Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303 | | 195.196,15 | 120.000,00 | 0,00 | 315.196,15 | 146.607,58 | 283.795,76 | 31.400,39 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0303 | 195.196,15 | 120.000,00 | 0,00 | 315.196,15 | 146.607,58 | 283.795,76 | 31.400,39 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 3.461,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,00 | 0,00 | 0,00 | 3.461,00 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0303 | 4.501,50 | 2.000,00 | 0,00 | 6.501,50 | 2.612,18 | 2.612,18 | 3.889,32 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0303 | 20.625,60 | 0,00 | 0,00 | 20.625,60 | 5.179,80 | 5.179,80 | 15.445,80 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 166.608,05 | 118.000,00 | 0,00 | 284.608,05 | 138.815,60 | 276.003,78 | 8.604,27 |
| 3.3.72.39.50.00.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA | 0303 | | | | | 138.815,60 | 276.003,78 | |
| 10.301.0014.2.143 | Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 85.941,25 | 69.058,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 85.941,25 | 69.058,75 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR. | 0303 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 44.957,25 | 42,75 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.984,00 | 69.016,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR. | 0303 | | | | | 0,00 | 40.984,00 | |
| 3.3.90.39.50.10.00.00 | SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM. ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | 0303 | | | | | 0,00 | 40.984,00 | |
| 10.301.0014.2.144 | Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 646,50 | 4.692,05 | 5.307,95 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 646,50 | 4.692,05 | 5.307,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 646,50 | 4.692,05 | 5.307,95 |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0303 | | | | | 0,00 | 240,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0303 | | | | | 646,50 | 4.452,05 | |

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 | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10 | Saúde | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10.301 | Atenção Básica | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 06.06.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| 10.301.0014.2.145 | Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 5.538,04 | 118.008,09 | 21.991,91 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 5.538,04 | 118.008,09 | 21.991,91 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0303 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 5.538,04 | 118.008,09 | 21.991,91 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0303 | | | | | 5.538,04 | 118.008,09 | |
| 10.301.0014.2.146 | Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 104,50 | 4.148,19 | 7.851,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 104,50 | 4.148,19 | 7.851,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.010,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0303 | | | | | 0,00 | 2.990,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0303 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 104,50 | 1.158,19 | 3.841,81 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. | 0303 | | | | | 0,00 | 490,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0303 | | | | | 104,50 | 668,19 | |
| | | Total por Entidade : | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |
| | | Total Geral : | 2.969.116,25 | 158.000,00 | 0,00 | 3.127.116,25 | 164.289,22 | 2.884.711,23 | 242.405,02 |

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 | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10 | Saúde | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 10.301.0014.1.457 | Emendas Individu-ais da Saúde - CAPITAL - Pro-gramas | | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0733 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0733 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 |
| 10.301.0014.1.458 | Exec. Recursos do Prog. Da Qualif. Da Vigilância em Saúde - CTA 9.560-5 | | 0,00 | 7.548,38 | 0,00 | 7.548,38 | 0,00 | 0,00 | 7.548,38 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 33,02 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 7.515,36 | 0,00 | 7.515,36 | 0,00 | 0,00 | 7.515,36 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0497 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 33,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3497 | 0,00 | 7.515,36 | 0,00 | 7.515,36 | 0,00 | 0,00 | 7.515,36 |
| 10.301.0014.2.147 | Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495 | | 178.443,96 | 126.400,00 | 0,00 | 304.843,96 | 126.614,23 | 298.859,69 | 5.984,27 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0495 | 178.443,96 | 126.400,00 | 0,00 | 304.843,96 | 126.614,23 | 298.859,69 | 5.984,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0495 | 145.668,54 | 123.400,00 | 0,00 | 269.068,54 | 123.335,63 | 263.450,23 | 5.618,31 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0495 | | | | | 121.692,53 | 238.631,16 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 0495 | | | | | 121.692,53 | 238.631,16 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0495 | | | | | 585,01 | 585,01 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0495 | | | | | 266,94 | 266,94 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 0495 | | | | | 0,00 | 23.175,97 | |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 0495 | | | | | 0,00 | 23.175,97 | |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0495 | | | | | 791,15 | 791,15 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0495 | 32.775,42 | 3.000,00 | 0,00 | 35.775,42 | 3.278,60 | 35.409,46 | 365,96 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0495 | | | | | 3.278,60 | 35.409,46 | |
| 10.301.0014.2.150 | Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 74.106,70 | 30.893,30 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0495 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 74.106,70 | 30.893,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0495 | 85.714,29 | 0,00 | 0,00 | 85.714,29 | 0,00 | 55.183,75 | 30.530,54 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0495 | | | | | 0,00 | 38.567,11 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 0495 | | | | | 0,00 | 38.567,11 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0495 | | | | | 0,00 | 913,54 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 0495 | | | | | 0,00 | 14.920,86 | |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 0495 | | | | | 0,00 | 14.920,86 | |
| 3.1.90.11.47.00.00.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 0495 | | | | | 0,00 | 782,24 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0495 | 19.285,71 | 0,00 | 0,00 | 19.285,71 | 0,00 | 18.922,95 | 362,76 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0495 | | | | | 0,00 | 16.891,70 | |
| 3.1.90.13.05.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS | 0495 | | | | | 0,00 | 1.077,60 | |
| 3.1.90.13.05.05.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS | 0495 | | | | | 0,00 | 1.077,60 | |
| 3.1.90.13.10.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET | 0495 | | | | | 0,00 | 953,65 | |
| 10.301.0014.2.161 | Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496 | | 66.485,48 | 0,00 | 0,00 | 66.485,48 | 0,00 | 65.116,14 | 1.369,34 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 44.159,66 | 0,00 | 0,00 | 44.159,66 | 0,00 | 43.250,16 | 909,50 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 44.159,66 | 0,00 | 0,00 | 44.159,66 | 0,00 | 43.250,16 | 909,50 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0496 | | | | | 0,00 | 33.554,40 | |
| 3.1.71.70.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0496 | | | | | 0,00 | 3.731,13 | |
| 3.1.71.70.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0496 | | | | | 0,00 | 5.964,63 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 22.325,82 | 0,00 | 0,00 | 22.325,82 | 0,00 | 21.865,98 | 459,84 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 22.325,82 | 0,00 | 0,00 | 22.325,82 | 0,00 | 21.865,98 | 459,84 |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0496 | | | | | 0,00 | 21.865,98 | |

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 | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10 | Saúde | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 10.301.0014.2.311 | Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO | | 25.756,51 | 0,00 | 0,00 | 25.756,51 | 2.197,77 | 11.654,44 | 14.102,07 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 18.343,00 | 0,00 | 0,00 | 18.343,00 | 2.167,51 | 10.162,83 | 8.180,17 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 18.343,00 | 0,00 | 0,00 | 18.343,00 | 2.167,51 | 10.162,83 | 8.180,17 |
| 3.1.71.70.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 0496 | | | | | 2.167,51 | 10.162,83 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 7.413,51 | 0,00 | 0,00 | 7.413,51 | 30,26 | 1.491,61 | 5.921,90 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 7.413,51 | 0,00 | 0,00 | 7.413,51 | 30,26 | 1.491,61 | 5.921,90 |
| 3.3.71.70.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0496 | | | | | 30,26 | 1.491,61 | |
| 3.3.71.70.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0496 | | | | | 30,26 | 1.491,61 | |
| 10.301.0014.2.340 | Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO | | 12.878,26 | 0,00 | 0,00 | 12.878,26 | 1.075,42 | 10.710,23 | 2.168,03 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 9.171,50 | 0,00 | 0,00 | 9.171,50 | 903,22 | 7.967,47 | 1.204,03 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 9.171,50 | 0,00 | 0,00 | 9.171,50 | 903,22 | 7.967,47 | 1.204,03 |
| 3.1.71.70.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 0496 | | | | | 903,22 | 7.967,47 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 3.706,76 | 0,00 | 0,00 | 3.706,76 | 172,20 | 2.742,76 | 964,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 3.706,76 | 0,00 | 0,00 | 3.706,76 | 172,20 | 2.742,76 | 964,00 |
| 3.3.71.70.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0496 | | | | | 172,20 | 2.742,76 | |
| 3.3.71.70.39.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0496 | | | | | 172,20 | 2.742,76 | |
| 10.301.0014.2.341 | Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496 | | 67.951,70 | 22.000,08 | 0,00 | 89.951,78 | 22.184,25 | 88.553,16 | 1.398,62 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 67.442,66 | 20.013,78 | 0,00 | 87.456,44 | 22.017,87 | 86.067,39 | 1.389,05 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 67.442,66 | 20.013,78 | 0,00 | 87.456,44 | 22.017,87 | 86.067,39 | 1.389,05 |
| 3.1.71.70.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0496 | | | | | 17.461,22 | 67.973,21 | |
| 3.1.71.70.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0496 | | | | | 2.072,01 | 7.690,03 | |
| 3.1.71.70.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 0496 | | | | | 2.484,64 | 10.404,15 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 509,04 | 1.986,30 | 0,00 | 2.495,34 | 166,38 | 2.485,77 | 9,57 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 509,04 | 1.986,30 | 0,00 | 2.495,34 | 166,38 | 2.485,77 | 9,57 |
| 3.3.71.70.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0496 | | | | | 166,38 | 2.485,77 | |
| 10.301.0014.2.356 | Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Custeio - Cta 869-5 | | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 | 1.458,85 | 117,53 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0495 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 1.576,06 | 0,00 | 1.576,06 | 0,00 | 1.458,53 | 117,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0495 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3495 | 0,00 | 1.576,06 | 0,00 | 1.576,06 | 0,00 | 1.458,53 | 117,53 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0495 | | | | | 0,00 | 0,32 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3495 | | | | | 0,00 | 798,53 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3495 | | | | | 0,00 | 660,00 | |
| 10.301.0014.2.369 | Exec. Recursos Financeiros - CTA 870-9 - Assist. Farmacêutica | | 0,00 | 8.656,64 | 0,00 | 8.656,64 | 6.855,25 | 8.162,75 | 493,89 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0498 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.676,25 | 1.676,25 | 323,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3498 | 0,00 | 6.656,64 | 0,00 | 6.656,64 | 5.179,00 | 6.486,50 | 170,14 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.676,25 | 1.676,25 | 323,75 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3498 | 0,00 | 6.656,64 | 0,00 | 6.656,64 | 5.179,00 | 6.486,50 | 170,14 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0498 | | | | | 1.676,25 | 1.676,25 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3498 | | | | | 5.179,00 | 6.486,50 | |
| 10.301.0014.2.370 | Exec. Recursos Financeiros - CTA 885-7 - VIGIASUS | | 0,00 | 342.530,88 | 0,00 | 342.530,88 | 0,00 | 208.600,00 | 133.930,88 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 0,00 | 310.104,37 | 0,00 | 310.104,37 | 0,00 | 208.600,00 | 101.504,37 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 32.426,51 | 0,00 | 32.426,51 | 0,00 | 0,00 | 32.426,51 |

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 | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10 | Saúde | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 10.301.0014.2.370 | Exec. Recursos Financeiros - CTA 885-7 - VIGIASUS | | 0,00 | 342.530,88 | 0,00 | 342.530,88 | 0,00 | 208.600,00 | 133.930,88 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0497 | 0,00 | 310.104,37 | 0,00 | 310.104,37 | 0,00 | 208.600,00 | 101.504,37 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3497 | 0,00 | 32.426,51 | 0,00 | 32.426,51 | 0,00 | 0,00 | 32.426,51 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0497 | | | | | 0,00 | 208.600,00 | |
| 10.301.0014.2.383 | Programa da Atenção Básica - PAB Variável | | 101.589,12 | 0,00 | 0,00 | 101.589,12 | 2.500,00 | 68.573,81 | 33.015,31 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0495 | 71.589,12 | 0,00 | 0,00 | 71.589,12 | 0,00 | 38.573,81 | 33.015,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0495 | 58.440,10 | 0,00 | 0,00 | 58.440,10 | 0,00 | 25.445,41 | 32.994,69 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 0495 | | | | | 0,00 | 25.445,41 | |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | 0495 | | | | | 0,00 | 25.445,41 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0495 | 13.149,02 | 0,00 | 0,00 | 13.149,02 | 0,00 | 13.128,40 | 20,62 |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0495 | | | | | 0,00 | 659,12 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0495 | | | | | 0,00 | 12.469,28 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0495 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0495 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 0495 | | | | | 2.500,00 | 30.000,00 | |
| 10.301.0014.2.384 | Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas | | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0497 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0497 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301.0014.2.385 | Rede Cegonha | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0496 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0496 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10.301.0014.2.420 | Reprogramação dos Recursos da Saúde para COVID-19 - Lei 172/2020-União | | 0,00 | 223.492,14 | 0,00 | 223.492,14 | 1.340,00 | 208.604,85 | 14.887,29 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 64.883,76 | 0,00 | 64.883,76 | 0,00 | 64.012,53 | 871,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3496 | 0,00 | 621,78 | 0,00 | 621,78 | 0,00 | 585,01 | 36,77 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 69.742,63 | 0,00 | 69.742,63 | 0,00 | 69.738,47 | 4,16 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3498 | 0,00 | 10.683,24 | 0,00 | 10.683,24 | 0,00 | 10.673,34 | 9,90 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3499 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3495 | 0,00 | 64.883,76 | 0,00 | 64.883,76 | 0,00 | 64.012,53 | 871,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3496 | 0,00 | 621,78 | 0,00 | 621,78 | 0,00 | 585,01 | 36,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3497 | 0,00 | 69.742,63 | 0,00 | 69.742,63 | 0,00 | 69.738,47 | 4,16 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3498 | 0,00 | 10.683,24 | 0,00 | 10.683,24 | 0,00 | 10.673,34 | 9,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3499 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3495 | | | | | 0,00 | 61.723,62 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3497 | | | | | 0,00 | 67.767,63 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3498 | | | | | 0,00 | 10.673,34 | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3499 | | | | | 0,00 | 11.000,00 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 3495 | | | | | 0,00 | 61.723,62 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 3497 | | | | | 0,00 | 67.767,63 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 3498 | | | | | 0,00 | 10.673,34 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 3499 | | | | | 0,00 | 11.000,00 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 3495 | | | | | 0,00 | 1.755,03 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 3496 | | | | | 0,00 | 585,01 | |
| 3.1.90.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 3497 | | | | | 0,00 | 1.170,02 | |

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 | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10 | Saúde | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 567.425,03 | 891.309,66 | 0,00 | 1.458.734,69 | 162.875,92 | 1.052.698,62 | 406.036,07 |
| 10.301.0014.2.420 | Reprogramação dos Recursos da Saúde para COVID-19 - LEI 172/2020-União | | 0,00 | 223.492,14 | 0,00 | 223.492,14 | 1.340,00 | 208.604,85 | 14.887,29 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 3495 | | | | | 0,00 | 533,88 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 3497 | | | | | 0,00 | 800,82 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3497 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 | 26.253,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3497 | | | | | 0,00 | 19.248,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 3497 | | | | | 0,00 | 7.005,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 3.139,26 | 0,00 | 3.139,26 | 0,00 | 2.278,00 | 861,26 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 16.153,30 | 0,00 | 16.153,30 | 0,00 | 6.138,00 | 10.015,30 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3500 | 0,00 | 1.134,42 | 0,00 | 1.134,42 | 0,00 | 0,00 | 1.134,42 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3518 | 0,00 | 19.880,75 | 0,00 | 19.880,75 | 1.340,00 | 17.926,50 | 1.954,25 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3495 | 0,00 | 3.139,26 | 0,00 | 3.139,26 | 0,00 | 2.278,00 | 861,26 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3497 | 0,00 | 16.153,30 | 0,00 | 16.153,30 | 0,00 | 6.138,00 | 10.015,30 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3500 | 0,00 | 1.134,42 | 0,00 | 1.134,42 | 0,00 | 0,00 | 1.134,42 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3518 | 0,00 | 19.880,75 | 0,00 | 19.880,75 | 1.340,00 | 17.926,50 | 1.954,25 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT | 3495 | | | | | 0,00 | 2.278,00 | |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT | 3497 | | | | | 0,00 | 6.138,00 | |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT | 3518 | | | | | 1.340,00 | 8.609,50 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 3518 | | | | | 0,00 | 9.317,00 | |
| 10.301.0014.2.454 | Recursos da Assistência Farmacêutica - CTA 10.087-0 | | 0,00 | 9.107,16 | 0,00 | 9.107,16 | 109,00 | 8.298,00 | 809,16 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0498 | 0,00 | 9.016,52 | 0,00 | 9.016,52 | 109,00 | 8.207,36 | 809,16 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3498 | 0,00 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498 | 0,00 | 9.016,52 | 0,00 | 9.016,52 | 109,00 | 8.207,36 | 809,16 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3498 | 0,00 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | 0,00 | 90,64 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0498 | | | | | 109,00 | 109,00 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0498 | | | | | 0,00 | 2.833,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0498 | | | | | 0,00 | 5.265,36 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3498 | | | | | 0,00 | 90,64 | |
| 06.07.10.304 | Vigilância Sanitária | | 93.610,32 | 57.105,00 | 0,00 | 150.715,32 | 65.712,02 | 81.705,46 | 69.009,86 |
| 06.07.10.304.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 93.610,32 | 57.105,00 | 0,00 | 150.715,32 | 65.712,02 | 81.705,46 | 69.009,86 |
| 10.304.0014.2.157 | Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498 | | 36.610,32 | 0,00 | 0,00 | 36.610,32 | 0,00 | 0,00 | 36.610,32 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0498 | 36.610,32 | 0,00 | 0,00 | 36.610,32 | 0,00 | 0,00 | 36.610,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0498 | 1.610,32 | 0,00 | 0,00 | 1.610,32 | 0,00 | 0,00 | 1.610,32 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0498 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.304.0014.2.347 | Incent. financeiro - Exec. de Ações de Vigilância Sanitária | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0497 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0497 | 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 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0497 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.304.0014.2.348 | Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias | | 45.000,00 | 57.105,00 | 0,00 | 102.105,00 | 65.712,02 | 81.705,46 | 20.399,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0497 | 45.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 65.712,02 | 81.705,46 | 294,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 20.105,00 | 0,00 | 20.105,00 | 0,00 | 0,00 | 20.105,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0497 | 36.734,69 | 31.000,00 | 0,00 | 67.734,69 | 58.187,93 | 67.488,67 | 246,02 |

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 | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10 | Saúde | | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| 06.07.10.304 | Vigilância Sanitária | | 93.610,32 | 57.105,00 | 0,00 | 150.715,32 | 65.712,02 | 81.705,46 | 69.009,86 |
| 06.07.10.304.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 93.610,32 | 57.105,00 | 0,00 | 150.715,32 | 65.712,02 | 81.705,46 | 69.009,86 |
| 10.304.0014.2.348 | Assistência Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias | | 45.000,00 | 57.105,00 | 0,00 | 102.105,00 | 65.712,02 | 81.705,46 | 20.399,54 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0497 | | | | | 27.721,82 | 27.721,82 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 0497 | | | | | 27.721,82 | 27.721,82 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0497 | | | | | 913,54 | 913,54 | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º SALÁRIO | 0497 | | | | | 0,00 | 9.300,74 | |
| 3.1.90.11.43.04.00.00 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQU | 0497 | | | | | 0,00 | 4.934,14 | |
| 3.1.90.11.43.06.00.00 | 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARG | 0497 | | | | | 0,00 | 4.366,60 | |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0497 | | | | | 342,22 | 342,22 | |
| 3.1.90.11.45.01.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 0497 | | | | | 342,22 | 342,22 | |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0497 | | | | | 10.038,94 | 10.038,94 | |
| 3.1.90.11.47.00.00.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 0497 | | | | | 19.171,41 | 19.171,41 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0497 | 8.265,31 | 6.000,00 | 0,00 | 14.265,31 | 7.524,09 | 14.216,79 | 48,52 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3497 | 0,00 | 20.105,00 | 0,00 | 20.105,00 | 0,00 | 0,00 | 20.105,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0497 | | | | | 7.524,09 | 14.216,79 | |
| | | Total por Entidade : | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |
| | | Total Geral : | 661.035,35 | 948.414,66 | 0,00 | 1.609.450,01 | 228.587,94 | 1.134.404,08 | 475.045,93 |

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 | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.0 | OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.10 | Saúde | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.10.301 | Atenção Básica | | 12.100,00 | 690.298,70 | 0,00 | 702.398,70 | 47.898,02 | 433.359,90 | 269.038,80 |
| 06.08.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 12.100,00 | 690.298,70 | 0,00 | 702.398,70 | 47.898,02 | 433.359,90 | 269.038,80 |
| 10.301.0014.1.163 | Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos | | 12.100,00 | 57.636,95 | 0,00 | 69.736,95 | 0,00 | 38.622,59 | 31.114,36 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0304 | 12.100,00 | 8.806,54 | 0,00 | 20.906,54 | 0,00 | 640,59 | 20.265,95 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3304 | 0,00 | 48.830,41 | 0,00 | 48.830,41 | 0,00 | 37.982,00 | 10.848,41 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0304 | 12.100,00 | 8.806,54 | 0,00 | 20.906,54 | 0,00 | 640,59 | 20.265,95 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3304 | 0,00 | 48.830,41 | 0,00 | 48.830,41 | 0,00 | 37.982,00 | 10.848,41 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 3304 | | | | | 0,00 | 3.567,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3304 | | | | | 0,00 | 1.414,00 | |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 0304 | | | | | 0,00 | 640,59 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3304 | | | | | 0,00 | 33.001,00 | |
| 10.301.0014.2.320 | Demais Atividades do Fundo Mun. De Saúde - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas | | 0,00 | 255.185,86 | 0,00 | 255.185,86 | 18.103,27 | 165.045,41 | 90.140,45 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3797 | 0,00 | 255.185,86 | 0,00 | 255.185,86 | 18.103,27 | 165.045,41 | 90.140,45 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3797 | 0,00 | 255.185,86 | 0,00 | 255.185,86 | 18.103,27 | 165.045,41 | 90.140,45 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3797 | | | | | 18.103,27 | 126.650,21 | |
| 3.3.90.30.01.01.00.00 | ETANOL | 3797 | | | | | 133,45 | 244,08 | |
| 3.3.90.30.01.02.00.00 | GASOLINA | 3797 | | | | | 11.875,61 | 84.801,32 | |
| 3.3.90.30.01.04.00.00 | BODIESEL | 3797 | | | | | 6.094,21 | 41.604,81 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3797 | | | | | 0,00 | 5.123,70 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3797 | | | | | 0,00 | 27.441,50 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 3797 | | | | | 0,00 | 5.830,00 | |
| 10.301.0014.2.417 | Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19 | | 0,00 | 250.129,54 | 0,00 | 250.129,54 | 21.394,75 | 106.300,55 | 143.828,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1019 | 0,00 | 248.324,27 | 0,00 | 248.324,27 | 21.394,75 | 106.300,55 | 142.023,72 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1019 | 0,00 | 150.817,71 | 0,00 | 150.817,71 | 8.295,80 | 70.638,70 | 80.179,01 |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1019 | | | | | 0,00 | 1.580,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ. | 1019 | | | | | 1.858,60 | 19.039,10 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1019 | | | | | 6.437,20 | 45.452,10 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 1019 | | | | | 0,00 | 4.567,50 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 1019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.360,00 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1019 | | | | | 0,00 | 3.640,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1019 | 0,00 | 90.506,56 | 0,00 | 90.506,56 | 13.098,95 | 32.021,85 | 58.484,71 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1019 | | | | | 13.098,95 | 32.021,85 | |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 1019 | | | | | 13.098,95 | 32.021,85 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1019 | 0,00 | 1.805,27 | 0,00 | 1.805,27 | 0,00 | 0,00 | 1.805,27 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1019 | 0,00 | 1.805,27 | 0,00 | 1.805,27 | 0,00 | 0,00 | 1.805,27 |
| 10.301.0014.2.423 | COVID-19 - Apoio Financeiro, Lei Com-plementar 173/2020, Inciso I, Art. 5º - Saúde | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.760,00 | 240,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1024 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.760,00 | 240,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 1024 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.760,00 | 240,00 |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1024 | | | | | 0,00 | 24.760,00 | |
| 10.301.0014.2.426 | Apoio Financeiro, Lei Complementar 173/2020, Inciso II, Art. 5º -Saúde | | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 87.851,35 | 2.698,65 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0003 | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 87.851,35 | 2.698,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0003 | 0,00 | 52.550,00 | 0,00 | 52.550,00 | 0,00 | 49.868,00 | 2.682,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0003 | | | | | 0,00 | 46.608,72 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 0003 | | | | | 0,00 | 41.674,58 | |
| 3.1.90.11.01.04.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP | 0003 | | | | | 0,00 | 4.934,14 | |
| 3.1.90.11.31.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0003 | | | | | 0,00 | 2.078,80 | |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|----------------------|-----------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.0 | OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.10 | Saúde | | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| 06.08.10.301 | Atenção Básica | | 12.100,00 | 690.298,70 | 0,00 | 702.398,70 | 47.898,02 | 433.359,90 | 269.038,80 |
| 06.08.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 12.100,00 | 690.298,70 | 0,00 | 702.398,70 | 47.898,02 | 433.359,90 | 269.038,80 |
| 10.301.0014.2.426 | Apoio Financeiro, Lei Complementar 173/2020, Inciso II, Art. 5º -Saúde | | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 90.550,00 | 0,00 | 87.851,35 | 2.698,65 |
| 3.1.90.11.31.01.00.00 | VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 0003 | | | | | 0,00 | 2.078,80 | |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0003 | | | | | 0,00 | 1.180,48 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0003 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 37.983,35 | 16,65 |
| 3.1.90.16.44.00.00.00 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0003 | | | | | 0,00 | 37.983,35 | |
| 10.301.0014.2.451 | Res. SESA 705/2020 - Prest. Pecuniária Poder Judiciário - COVID 19 | | 0,00 | 11.796,35 | 0,00 | 11.796,35 | 8.400,00 | 10.780,00 | 1.016,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1023 | 0,00 | 11.796,35 | 0,00 | 11.796,35 | 8.400,00 | 10.780,00 | 1.016,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1023 | 0,00 | 11.796,35 | 0,00 | 11.796,35 | 8.400,00 | 10.780,00 | 1.016,35 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1023 | | | | | 8.400,00 | 10.780,00 | |
| 06.08.10.304 | Vigilância Sanitária | | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 |
| 06.08.10.304.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 |
| 10.304.0014.2.164 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos | | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 | 0,00 | 0,00 | 13.135,56 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 2.835,56 | 0,00 | 0,00 | 2.835,56 | 0,00 | 0,00 | 2.835,56 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0510 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0510 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000 | 2.835,56 | 0,00 | 0,00 | 2.835,56 | 0,00 | 0,00 | 2.835,56 |
| | | Total por Entidade : | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |
| | | Total Geral : | 25.235,56 | 690.298,70 | 0,00 | 715.534,26 | 47.898,02 | 433.359,90 | 282.174,36 |