

## 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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08	Assistência Social		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08.244	Assistência Comunitária		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08.244.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0004.1.055	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	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	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.05.08.244.0007	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST		617.640,00	0,00	0,00	617.640,00	59.886,82	95.468,47	522.171,53
08.244.0007.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		617.640,00	0,00	0,00	617.640,00	59.886,82	95.468,47	522.171,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	27.358,71	48.351,16	265.648,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	22.610,53	39.535,90	205.464,10
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	4.748,18	8.815,26	45.184,74
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	202.240,00	0,00	0,00	202.240,00	32.528,11	47.117,31	155.122,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.685,57	2.685,57	12.314,43
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0940	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0000	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	28.747,84	42.242,34	112.757,66
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0933	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0934	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0938	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0940	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0934	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0940	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.094,70	2.189,40	13.810,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0933	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	0940	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0933	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0934	15.000,00	0,00	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	0938	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0940	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	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	0940	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0933	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	0934	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0940	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

## 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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08	Assistência Social		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08.244	Assistência Comunitária		657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
07.05.08.244.0007	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST		617.640,00	0,00	0,00	617.640,00	59.886,82	95.468,47	522.171,53
08.244.0007.2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		617.640,00	0,00	0,00	617.640,00	59.886,82	95.468,47	522.171,53
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0940	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total por Entidade :			657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53
Total Geral :			657.640,00	0,00	0,00	657.640,00	59.886,82	95.468,47	562.171,53