

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		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.0	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08	Assistência Social		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08.241	Assistência ao Idoso		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08.241.0017	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
08.241.0017.1.208	Modernização, Atualização e Aparelhamento - FMDPI		5.000,00	56.783,20	0,00	61.783,20	0,00	0,00	61.783,20
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3511	0,00	56.783,20	0,00	56.783,20	0,00	0,00	56.783,20
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3511	0,00	56.783,20	0,00	56.783,20	0,00	0,00	56.783,20
08.241.0017.1.223	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.241.0017.2.187	Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	348,25	383,13	2.116,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	348,25	383,13	2.116,87
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	348,25	383,13	2.116,87
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					348,25	383,13	
08.241.0017.2.196	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - FMDPI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	151,91	571,34	2.928,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	151,91	571,34	2.928,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	151,91	571,34	2.928,66
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					112,12	357,42	
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DAADM	0000					112,12	357,42	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					39,79	213,92	
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	0000					39,79	213,92	
08.241.0017.2.200	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. dos Dir. da Pessoa Idosa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	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	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.241.0017.2.204	Manutenção de Prédios e Espaços Públicos - FMDPI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.241.0017.2.231	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	816,15	8.183,85
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	816,15	8.183,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	816,15	8.183,85
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	568,70	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					0,00	568,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000					0,00	75,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	172,10	
08.241.0017.2.235	Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI		31.000,00	7.855,82	0,00	38.855,82	0,00	0,00	38.855,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3511	0,00	7.855,82	0,00	7.855,82	0,00	0,00	7.855,82
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3511	0,00	7.855,82	0,00	7.855,82	0,00	0,00	7.855,82
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.0	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08	Assistência Social		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08.241	Assistência ao Idoso		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
07.08.08.241.0017	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
08.241.0017.2.236	Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI		2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :			63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40
Total Geral :			63.120,00	64.639,02	0,00	127.759,02	500,16	1.770,62	125.988,40