

## 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		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08	Assistência Social		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08.243.0004	INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO		50.000,00	41.420,81	0,00	91.420,81	0,00	0,00	91.420,81
08.243.0004.5.056	INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	41.420,81	0,00	91.420,81	0,00	0,00	91.420,81
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3503	0,00	3.170,38	0,00	3.170,38	0,00	0,00	3.170,38
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3806	0,00	3.221,63	0,00	3.221,63	0,00	0,00	3.221,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3880	0,00	35.028,80	0,00	35.028,80	0,00	0,00	35.028,80
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3880	0,00	35.028,80	0,00	35.028,80	0,00	0,00	35.028,80
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3503	0,00	3.170,38	0,00	3.170,38	0,00	0,00	3.170,38
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3806	0,00	3.221,63	0,00	3.221,63	0,00	0,00	3.221,63
07.06.08.243.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		111.120,00	167.354,71	0,00	278.474,71	15.833,18	68.034,72	210.439,99
08.243.0008.6.090	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD		111.120,00	167.354,71	0,00	278.474,71	15.833,18	68.034,72	210.439,99
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	60.500,00	119.000,00	0,00	179.500,00	13.881,14	63.003,18	116.496,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	45.000,00	98.000,00	0,00	143.000,00	11.471,98	51.907,05	91.092,95
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	9.500,00	21.000,00	0,00	30.500,00	2.409,16	11.096,13	19.403,87
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	45.620,00	0,00	0,00	45.620,00	0,00	3.079,50	42.540,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	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	3715	0,00	13.820,01	0,00	13.820,01	0,00	0,00	13.820,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3716	0,00	9.887,11	0,00	9.887,11	0,00	0,00	9.887,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3718	0,00	20.082,66	0,00	20.082,66	0,00	0,00	20.082,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3791	0,00	1.955,48	0,00	1.955,48	1.952,04	1.952,04	3,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3793	0,00	2.609,45	0,00	2.609,45	0,00	0,00	2.609,45
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.079,50	18.920,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0880	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	3715	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3718	0,00	20.082,66	0,00	20.082,66	0,00	0,00	20.082,66
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3791	0,00	1.955,48	0,00	1.955,48	1.952,04	1.952,04	3,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3793	0,00	2.609,45	0,00	2.609,45	0,00	0,00	2.609,45
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	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3715	0,00	8.820,01	0,00	8.820,01	0,00	0,00	8.820,01
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3716	0,00	9.887,11	0,00	9.887,11	0,00	0,00	9.887,11
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0880	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	0880	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

## 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		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.0	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08	Assistência Social		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
07.06.08.243.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		111.120,00	167.354,71	0,00	278.474,71	15.833,18	68.034,72	210.439,99
08.243.0008.6.090	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMD		111.120,00	167.354,71	0,00	278.474,71	15.833,18	68.034,72	210.439,99
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0880	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Total por Entidade :	161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80
		Total Geral :	161.120,00	208.775,52	0,00	369.895,52	15.833,18	68.034,72	301.860,80