

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 10.301.0014.1.162 | Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.742,00 | 1.258,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.992,00 | 1.008,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.750,00 | 250,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.992,00 | 1.008,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.750,00 | 250,00 |
| 10.301.0014.1.165 | Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públ. - Fund. Mun. de Saúde - Rec. Liv | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.301.0014.2.120 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres | | 605.749,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 605.749,92 | 0,00 | 89.829,15 | 515.920,77 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 605.749,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 605.749,92 | 0,00 | 89.829,15 | 515.920,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 291.598,30 | 0,00 | 10.000,00 | 281.598,30 | 0,00 | 4.906,38 | 276.691,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000 | 264.151,62 | 0,00 | 0,00 | 264.151,62 | 0,00 | 26.484,26 | 237.667,36 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.980,57 | 19,43 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0000 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.457,94 | 1.542,06 |
| 10.301.0014.2.121 | Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 220.000,00 | 0,00 | 99.707,82 | 120.292,18 | 0,00 | 102.951,77 | 17.340,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 220.000,00 | 0,00 | 99.707,82 | 120.292,18 | 0,00 | 102.951,77 | 17.340,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 220.000,00 | 0,00 | 99.707,82 | 120.292,18 | 0,00 | 102.951,77 | 17.340,41 |
| 10.301.0014.2.122 | Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 90.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 5.344,42 | 132.023,69 | 5.976,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 90.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 5.344,42 | 132.023,69 | 5.976,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.606,68 | 50.301,88 | 4.698,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 50.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 3.737,74 | 81.721,81 | 1.278,19 |
| 10.301.0014.2.123 | Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 119,10 | 10.104,24 | 3.895,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 119,10 | 10.104,24 | 3.895,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 119,10 | 10.104,24 | 2.895,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0014.2.124 | Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 7.729,10 | 3.270,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 7.729,10 | 3.270,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.729,10 | 2.270,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0014.2.125 | Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - Fundo Municipal de Sa | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.856,25 | 62.235,02 | 37.764,98 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.856,25 | 62.235,02 | 37.764,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.856,25 | 62.235,02 | 37.764,98 |
| 10.301.0014.2.126 | Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.281,27 | 9.718,73 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 14.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.281,27 | 9.718,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.730,80 | 8.269,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.550,47 | 1.449,53 |
| 10.301.0014.2.127 | Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.467,06 | 20.532,94 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.467,06 | 20.532,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.467,06 | 532,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 10.301.0014.2.128 | Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguacu - Recur: | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.296,80 | 10.296,80 | 19.703,20 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.296,80 | 10.296,80 | 19.703,20 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.296,80 | 10.296,80 | 19.703,20 |
| 10.301.0014.2.129 | Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.240,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.240,00 | 0,00 | 5.000,00 | 9.240,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0014.2.131 | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0000 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0014.2.132 | Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.393,30 | 20.826,17 | 29.173,83 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.393,30 | 20.826,17 | 29.173,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.393,30 | 20.826,17 | 29.173,83 |
| 10.301.0014.2.133 | Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.803,40 | 25.196,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.803,40 | 25.196,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.803,40 | 25.196,60 |
| 10.301.0014.2.134 | Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.770,52 | 13.229,48 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.770,52 | 13.229,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6.770,52 | 13.229,48 |
| 10.301.0014.2.135 | Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.551,20 | 23.551,20 | 1.448,80 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.551,20 | 23.551,20 | 1.448,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.551,20 | 23.551,20 | 1.448,80 |
| 10.301.0014.2.136 | Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 24.590,40 | 43.409,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 24.590,40 | 43.409,60 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. | 0000 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.590,40 | 409,60 |
| 10.301.0014.2.137 | Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 1.045,30 | 12.498,25 | 12.501,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.045,30 | 12.498,25 | 12.501,75 |
| 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 | 1.045,30 | 12.498,25 | 12.501,75 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 10.301.0014.2.139 | Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 54.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 828,60 | 33.738,69 | 35.261,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 54.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 828,60 | 33.738,69 | 35.261,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 828,60 | 5.368,37 | 19.631,63 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 28.370,32 | 6.629,68 |
| 10.301.0014.2.141 | Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres | | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 58.151,36 | 449.271,42 | 216.728,58 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 666.000,00 | 58.151,36 | 449.271,42 | 216.728,58 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0000 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 2.343,01 | 8.798,85 | 8.201,15 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 17.757,01 | 76.242,99 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 551.000,00 | 55.808,35 | 422.715,56 | 128.284,44 |
| 10.301.0014.2.159 | Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 19.423,94 | 141.365,45 | 108.634,55 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 19.423,94 | 141.365,45 | 108.634,55 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 19.423,94 | 141.365,45 | 108.634,55 |
| 10.301.0014.2.160 | Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres | | 96.239,04 | 0,00 | 0,00 | 96.239,04 | 0,00 | 96.239,04 | 0,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 62.247,41 | 0,00 | 0,00 | 62.247,41 | 0,00 | 62.247,41 | 0,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 62.247,41 | 0,00 | 0,00 | 62.247,41 | 0,00 | 62.247,41 | 0,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 31.643,40 | 0,00 | 0,00 | 31.643,40 | 0,00 | 31.643,40 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 31.643,40 | 0,00 | 0,00 | 31.643,40 | 0,00 | 31.643,40 | 0,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 2.348,23 | 0,00 | 0,00 | 2.348,23 | 0,00 | 2.348,23 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 2.348,23 | 0,00 | 0,00 | 2.348,23 | 0,00 | 2.348,23 | 0,00 |
| 10.301.0014.2.294 | Rateio CONSAMU - Atendimento UPA | | 426.053,28 | 0,00 | 0,00 | 426.053,28 | 41.633,30 | 252.991,63 | 173.061,65 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 379.357,84 | 0,00 | 0,00 | 379.357,84 | 37.533,23 | 220.662,22 | 158.695,62 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 379.357,84 | 0,00 | 0,00 | 379.357,84 | 37.533,23 | 220.662,22 | 158.695,62 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 43.713,07 | 0,00 | 0,00 | 43.713,07 | 4.100,07 | 32.329,41 | 11.383,66 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 43.713,07 | 0,00 | 0,00 | 43.713,07 | 4.100,07 | 32.329,41 | 11.383,66 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | 2.982,37 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | 2.982,37 | 0,00 | 0,00 | 2.982,37 |
| 10.301.0014.2.310 | Atividades do Ciscopar - Contrato de Rateio Fatura ADM - Recursos Livres | | 219.847,83 | 0,00 | 0,00 | 219.847,83 | 19.152,39 | 112.119,39 | 107.728,44 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 139.162,94 | 0,00 | 0,00 | 139.162,94 | 11.845,53 | 85.613,84 | 53.549,10 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 139.162,94 | 0,00 | 0,00 | 139.162,94 | 11.845,53 | 85.613,84 | 53.549,10 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 77.723,98 | 0,00 | 0,00 | 77.723,98 | 7.306,86 | 26.505,55 | 51.218,43 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 77.723,98 | 0,00 | 0,00 | 77.723,98 | 7.306,86 | 26.505,55 | 51.218,43 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0000 | 2.960,91 | 0,00 | 0,00 | 2.960,91 | 0,00 | 0,00 | 2.960,91 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0000 | 2.960,91 | 0,00 | 0,00 | 2.960,91 | 0,00 | 0,00 | 2.960,91 |
| 10.301.0014.2.395 | Locação de máquinas e equipamentos - Saúde | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.812,50 | 187,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.812,50 | 187,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.812,50 | 187,50 |
| 10.301.0014.2.397 | Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 621,35 | 1.029,65 | 3.970,35 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 621,35 | 1.029,65 | 3.970,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 621,35 | 1.029,65 | 3.970,35 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10 | Saúde | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301 | Atenção Básica | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 06.05.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| 10.301.0014.2.400 | Manut. do Programa de Incent. ao Estágio Remunerado - Saúde | | 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 | 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 | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Entidade : | | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |
| Total Geral : | | | 3.121.750,07 | 88.000,00 | 109.707,82 | 3.100.042,25 | 191.417,31 | 1.632.267,81 | 1.467.774,44 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|--|----------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| 06.06.0 | IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303 | | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| 06.06.10 | Saúde | | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| 06.06.10.301 | Atenção Básica | | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| 06.06.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| 10.301.0014.2.140 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303 | | 2.387.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.467.000,00 | 125.978,84 | 1.665.242,60 | 801.757,40 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 2.387.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.467.000,00 | 125.978,84 | 1.665.242,60 | 801.757,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0303 | 2.116.393,44 | 0,00 | 0,00 | 2.116.393,44 | 124.130,78 | 1.341.970,67 | 774.422,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0303 | 265.606,56 | 80.000,00 | 0,00 | 345.606,56 | 1.848,06 | 320.427,43 | 25.179,13 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0303 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.844,50 | 2.155,50 |
| 10.301.0014.2.142 | Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Fonte 303 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.72.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0303 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.72.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.72.32.00.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0303 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.72.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0303 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 10.301.0014.2.143 | Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 188.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 107.588,40 | 411,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 188.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 107.588,40 | 411,60 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR. | 0303 | 163.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 82.998,00 | 2,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.590,40 | 409,60 |
| 10.301.0014.2.144 | Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.423,46 | 29.789,67 | 210,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.423,46 | 29.789,67 | 210,33 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.423,46 | 29.789,67 | 210,33 |
| 10.301.0014.2.145 | Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 38.757,02 | 174.918,89 | 65.081,11 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 38.757,02 | 174.918,89 | 65.081,11 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0303 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 38.757,02 | 174.918,89 | 65.081,11 |
| 10.301.0014.2.146 | Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 443,40 | 5.120,30 | 4.879,70 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0303 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 443,40 | 5.120,30 | 4.879,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0303 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 90,00 | 4.119,00 | 1.881,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 0303 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0303 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 353,40 | 1.001,30 | 1.998,70 |
| | | Total por Entidade : | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |
| | | Total Geral : | 2.955.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.955.000,00 | 166.602,72 | 1.982.659,86 | 972.340,14 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|--------------------------|--|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.0 | TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10 | Saúde | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 10.301.0014.1.461 | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (CAPITAL) | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0518 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0518 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0518 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0014.2.161 | Atividades do CONSAMU - Repasse da UNIÃO- Fonte 496 | | 76.735,45 | 0,00 | 0,00 | 76.735,45 | 0,00 | 25.578,48 | 51.156,97 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 52.655,87 | 0,00 | 0,00 | 52.655,87 | 0,00 | 17.551,95 | 35.103,92 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 52.655,87 | 0,00 | 0,00 | 52.655,87 | 0,00 | 17.551,95 | 35.103,92 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 24.079,58 | 0,00 | 0,00 | 24.079,58 | 0,00 | 8.026,53 | 16.053,05 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 24.079,58 | 0,00 | 0,00 | 24.079,58 | 0,00 | 8.026,53 | 16.053,05 |
| 10.301.0014.2.311 | Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO | | 25.756,51 | 0,00 | 0,00 | 25.756,51 | 3.248,67 | 16.693,22 | 9.063,29 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 19.305,12 | 0,00 | 0,00 | 19.305,12 | 2.531,74 | 12.435,47 | 6.869,65 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 19.305,12 | 0,00 | 0,00 | 19.305,12 | 2.531,74 | 12.435,47 | 6.869,65 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 6.451,39 | 0,00 | 0,00 | 6.451,39 | 716,93 | 4.257,75 | 2.193,64 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 6.451,39 | 0,00 | 0,00 | 6.451,39 | 716,93 | 4.257,75 | 2.193,64 |
| 10.301.0014.2.340 | Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO | | 12.878,26 | 0,00 | 0,00 | 12.878,26 | 3.608,78 | 10.049,08 | 2.829,18 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 9.652,56 | 0,00 | 0,00 | 9.652,56 | 3.442,60 | 7.924,21 | 1.728,35 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 9.652,56 | 0,00 | 0,00 | 9.652,56 | 3.442,60 | 7.924,21 | 1.728,35 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 3.225,70 | 0,00 | 0,00 | 3.225,70 | 166,18 | 2.124,87 | 1.100,83 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 3.225,70 | 0,00 | 0,00 | 3.225,70 | 166,18 | 2.124,87 | 1.100,83 |
| 10.301.0014.2.341 | Atividades do CONSAMU - Repasse da ESTADO- Fonte 496 | | 70.911,90 | 0,00 | 0,00 | 70.911,90 | 23.637,30 | 47.274,60 | 23.637,30 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 69.068,19 | 0,00 | 0,00 | 69.068,19 | 23.022,73 | 46.045,46 | 23.022,73 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 69.068,19 | 0,00 | 0,00 | 69.068,19 | 23.022,73 | 46.045,46 | 23.022,73 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0496 | 1.843,71 | 0,00 | 0,00 | 1.843,71 | 614,57 | 1.229,14 | 614,57 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0496 | 1.843,71 | 0,00 | 0,00 | 1.843,71 | 614,57 | 1.229,14 | 614,57 |
| 10.301.0014.2.460 | Manutenção das Ações e Serv. Públicos de Saúde (CUSTEIO) | | 537.250,08 | 0,00 | 0,00 | 537.250,08 | 176.343,87 | 422.034,58 | 115.215,50 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0494 | 417.250,08 | 0,00 | 0,00 | 417.250,08 | 146.640,60 | 379.831,31 | 37.418,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0494 | 342.008,26 | 0,00 | 0,00 | 342.008,26 | 99.977,17 | 333.167,88 | 8.840,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0494 | 75.241,82 | 0,00 | 0,00 | 75.241,82 | 46.663,43 | 46.663,43 | 28.578,39 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0494 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 29.703,27 | 42.203,27 | 77.796,73 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0494 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0494 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0494 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0494 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.703,27 | 29.703,27 | 296,73 |
| 10.301.0014.2.467 | Reprogramação Recursos SUS - Federal | | 0,00 | 184.087,76 | 0,00 | 184.087,76 | 50.875,29 | 122.440,60 | 61.647,16 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 20.523,77 | 0,00 | 20.523,77 | 0,00 | 19.079,82 | 1.443,95 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 30.401,46 | 0,00 | 30.401,46 | 0,00 | 9.967,71 | 20.433,75 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3495 | 0,00 | 20.523,77 | 0,00 | 20.523,77 | 0,00 | 19.079,82 | 1.443,95 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3497 | 0,00 | 30.401,46 | 0,00 | 30.401,46 | 0,00 | 9.967,71 | 20.433,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 1.591,61 | 0,00 | 1.591,61 | 0,00 | 0,00 | 1.591,61 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3496 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3797 | 0,00 | 90.140,45 | 0,00 | 90.140,45 | 44.635,29 | 87.153,07 | 2.987,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3495 | 0,00 | 106,12 | 0,00 | 106,12 | 0,00 | 0,00 | 106,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3496 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.0 | TRANSNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10 | Saúde | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 10.301.0014.2.467 | Reprogramação Recursos SUS - Federal | | 0,00 | 184.087,76 | 0,00 | 184.087,76 | 50.875,29 | 122.440,60 | 61.647,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3797 | 0,00 | 90.140,45 | 0,00 | 90.140,45 | 44.635,29 | 87.153,07 | 2.987,38 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 3495 | 0,00 | 1.485,49 | 0,00 | 1.485,49 | 0,00 | 0,00 | 1.485,49 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 20.713,36 | 0,00 | 20.713,36 | 0,00 | 0,00 | 20.713,36 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3500 | 0,00 | 1.140,02 | 0,00 | 1.140,02 | 0,00 | 0,00 | 1.140,02 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3510 | 0,00 | 6.446,92 | 0,00 | 6.446,92 | 0,00 | 0,00 | 6.446,92 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3518 | 0,00 | 13.033,59 | 0,00 | 13.033,59 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.793,59 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3495 | 0,00 | 19.836,86 | 0,00 | 19.836,86 | 0,00 | 0,00 | 19.836,86 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3495 | 0,00 | 876,50 | 0,00 | 876,50 | 0,00 | 0,00 | 876,50 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3500 | 0,00 | 1.140,02 | 0,00 | 1.140,02 | 0,00 | 0,00 | 1.140,02 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3510 | 0,00 | 6.446,92 | 0,00 | 6.446,92 | 0,00 | 0,00 | 6.446,92 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3518 | 0,00 | 13.033,59 | 0,00 | 13.033,59 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.793,59 |
| 10.301.0014.2.468 | Reprogramação Re-cursos SUS - Estadual | | 0,00 | 599.684,76 | 0,00 | 599.684,76 | 3.817,00 | 46.959,11 | 552.725,65 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 259.712,41 | 0,00 | 259.712,41 | 537,00 | 32.230,90 | 227.481,51 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 156.716,53 | 0,00 | 156.716,53 | 3.280,00 | 3.280,00 | 153.436,53 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3498 | 0,00 | 25.564,04 | 0,00 | 25.564,04 | 0,00 | 3.351,49 | 22.212,55 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3497 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3495 | 0,00 | 168.034,60 | 0,00 | 168.034,60 | 537,00 | 25.430,90 | 142.603,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3497 | 0,00 | 102.828,35 | 0,00 | 102.828,35 | 3.280,00 | 3.280,00 | 99.548,35 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3498 | 0,00 | 3.813,00 | 0,00 | 3.813,00 | 0,00 | 3.351,49 | 461,51 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 3498 | 0,00 | 10.061,49 | 0,00 | 10.061,49 | 0,00 | 0,00 | 10.061,49 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3495 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3497 | 0,00 | 21.944,09 | 0,00 | 21.944,09 | 0,00 | 0,00 | 21.944,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3495 | 0,00 | 85.677,81 | 0,00 | 85.677,81 | 0,00 | 6.800,00 | 78.877,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3497 | 0,00 | 26.944,09 | 0,00 | 26.944,09 | 0,00 | 0,00 | 26.944,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3498 | 0,00 | 11.689,55 | 0,00 | 11.689,55 | 0,00 | 0,00 | 11.689,55 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3495 | 0,00 | 231,39 | 0,00 | 231,39 | 0,00 | 0,00 | 231,39 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3497 | 0,00 | 147.916,49 | 0,00 | 147.916,49 | 0,00 | 0,00 | 147.916,49 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3498 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 8.096,72 | 1.447,18 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3495 | 0,00 | 231,39 | 0,00 | 231,39 | 0,00 | 0,00 | 231,39 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3497 | 0,00 | 147.916,49 | 0,00 | 147.916,49 | 0,00 | 0,00 | 147.916,49 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3498 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 8.096,72 | 1.447,18 |

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 06 | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.0 | TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10 | Saúde | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301 | Atenção Básica | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 06.07.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| 10.301.0014.2.468 | Reprogramação Re-cursos SUS - Estadual | | 0,00 | 599.684,76 | 0,00 | 599.684,76 | 3.817,00 | 46.959,11 | 552.725,65 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3498 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 9.543,90 | 0,00 | 8.096,72 | 1.447,18 |
| Total por Entidade : | | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |
| Total Geral : | | | 763.532,20 | 783.772,52 | 0,00 | 1.547.304,72 | 261.530,91 | 691.029,67 | 856.275,05 |

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 | | 18.300,00 | 243.890,54 | 0,00 | 262.190,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 231.481,10 |
| 06.08.0 | OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS | | 18.300,00 | 243.890,54 | 0,00 | 262.190,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 231.481,10 |
| 06.08.10 | Saúde | | 18.300,00 | 243.890,54 | 0,00 | 262.190,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 231.481,10 |
| 06.08.10.301 | Atenção Básica | | 12.000,00 | 243.890,54 | 0,00 | 255.890,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 225.181,10 |
| 06.08.10.301.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 12.000,00 | 243.890,54 | 0,00 | 255.890,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 225.181,10 |
| 10.301.0014.1.163 | Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos | | 12.000,00 | 31.131,60 | 0,00 | 43.131,60 | 0,00 | 0,00 | 43.131,60 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0304 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3304 | 0,00 | 31.131,60 | 0,00 | 31.131,60 | 0,00 | 0,00 | 31.131,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0304 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3304 | 0,00 | 31.131,60 | 0,00 | 31.131,60 | 0,00 | 0,00 | 31.131,60 |
| 10.301.0014.2.417 | Enfrentamento da Emergência de Saúde - COVID-19 | | 0,00 | 211.736,40 | 0,00 | 211.736,40 | 14.395,00 | 30.709,44 | 181.026,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31019 | 0,00 | 208.261,40 | 0,00 | 208.261,40 | 11.514,00 | 27.828,44 | 180.432,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31019 | 0,00 | 103.261,40 | 0,00 | 103.261,40 | 11.514,00 | 13.915,00 | 89.346,40 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA | 31019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 13.913,44 | 76.086,56 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1019 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 2.881,00 | 2.881,00 | 594,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1019 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 2.881,00 | 2.881,00 | 594,00 |
| 10.301.0014.2.451 | Res. SESA 705/2020 - Prest. Pecuniária Poder Judiciário - COVID 19 | | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 0,00 | 1.022,54 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31023 | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 0,00 | 1.022,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 31023 | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 1.022,54 | 0,00 | 0,00 | 1.022,54 |
| 06.08.10.304 | Vigilância Sanitária | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 06.08.10.304.0014 | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 10.304.0014.2.164 | Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0510 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0510 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | Total por Entidade : | 18.300,00 | 243.890,54 | 0,00 | 262.190,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 231.481,10 |
| | | Total Geral : | 18.300,00 | 243.890,54 | 0,00 | 262.190,54 | 14.395,00 | 30.709,44 | 231.481,10 |