

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	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
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	0,00	0,00	790.000,00	1.758,60	32.992,06	757.007,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	1.758,60	32.992,06	757.007,94
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	1.233,46	143.766,54
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	1.233,46	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.758,60	1.758,60	3.241,40
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					1.758,60	1.758,60	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					0,00	30.000,00	
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	12.107,97	82.106,86	67.893,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.107,97	82.106,86	67.893,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.660,51	32.829,31	47.170,69
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					9.660,51	32.829,31	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0000					8.927,60	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					732,91	23.577,21	
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	2.447,46	49.277,55	20.722,45
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000					2.447,46	18.524,11	
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					0,00	350,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0000					2.447,46	13.474,11	
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	55,00	6.916,11	23.083,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55,00	6.916,11	23.083,89
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55,00	6.916,11	23.083,89

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	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	55,00	6.916,11	23.083,89
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					55,00	6.916,11	
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higieneização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	9.356,85	14.795,95	1.704,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	9.356,85	14.795,95	1.704,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.356,85	14.795,95	204,05
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					1.127,50	1.426,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					8.025,35	13.165,45	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0000					204,00	204,00	
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
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	5.098,80	62.750,20	47.249,80
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.098,80	62.750,20	47.249,80
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	5.098,80	62.750,20	47.249,80
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					2.825,76	46.688,58	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0000					2.825,76	46.688,58	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					414,82	2.889,49	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0000					414,82	2.889,49	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					1.858,22	13.172,13	
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	2.291,25	18.050,65	1.949,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.291,25	18.050,65	1.949,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.291,25	11.221,60	778,40
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					2.025,25	2.025,25	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0000					266,00	9.196,35	
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	
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	1.277,00	5.277,76	20.722,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.277,00	5.277,76	20.722,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,38	3.599,62
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					0,00	1.400,38	
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	1.277,00	3.877,38	17.122,62
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000					1.277,00	3.877,38	
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0000					1.277,00	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	0,00	41.444,96	155,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	11.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.444,96	155,04
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	0,00	41.444,96	155,04
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0000					0,00	1.900,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000					0,00	1.506,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	38.038,18	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	38.038,18	

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		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
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	2.642,00	38.503,61	1.496,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.642,00	38.503,61	1.496,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.642,00	38.503,61	1.496,39
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					2.642,00	35.728,81	
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	12.191,10	108.463,37	91.536,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.191,10	108.463,37	91.536,63
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	12.191,10	108.463,37	91.536,63
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000					12.191,10	108.463,37	
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	1.849,00	28.151,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.849,00	28.151,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.849,00	28.151,00
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000					0,00	1.849,00	
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	21.609,00	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	21.609,00	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	21.609,00	21.609,00	2.391,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					21.609,00	21.609,00	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					21.609,00	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. COMPLEM.ATENÇÃO 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

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	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
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
3.3.90.30.00.00.00.00	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	4.005,00	13.559,00	11.441,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.005,00	13.559,00	11.441,00
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	4.005,00	13.559,00	11.441,00
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000					4.005,00	13.559,00	
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	4.521,75	36.458,81	24.541,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	4.521,75	36.458,81	24.541,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.600,16	5.399,84
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					0,00	3.464,00	
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	4.521,75	16.858,65	8.141,35
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 INDEDEUTÍVEIS	0000					0,00	672,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000					114,95	1.264,45	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					4.406,80	14.274,20	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					4.406,80	14.274,20	
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - Recursos Livres		585.588,41	0,00	0,00	585.588,41	6.341,84	520.935,59	64.652,82
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	585.588,41	0,00	0,00	585.588,41	6.341,84	520.935,59	64.652,82
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	3.453,20	37.985,00	23.891,80
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	499.824,13	0,00	0,00	499.824,13	2.888,64	482.198,59	17.625,54
3.3.72.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	0000					2.888,64	482.198,59	
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	44.999,70	177.868,30	67.131,70
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	44.999,70	177.868,30	67.131,70
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	44.999,70	177.868,30	67.131,70
3.3.72.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	0000					44.999,70	177.868,30	
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	

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	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
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
3.3.71.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	440.299,09	32.305,49	300.677,50	139.621,59
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	405.999,79	0,00	0,00	405.999,79	28.809,02	275.280,67	130.719,12
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	405.999,79	0,00	0,00	405.999,79	28.809,02	275.280,67	130.719,12
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000					21.871,85	206.568,27	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000					2.430,15	22.869,00	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0000					4.507,02	45.843,40	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	30.116,46	0,00	0,00	30.116,46	3.496,47	25.396,83	4.719,63
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	30.116,46	0,00	0,00	30.116,46	3.496,47	25.396,83	4.719,63
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000					3.496,47	25.396,83	
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	22.976,55	97.168,66	79.099,19
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	121.945,30	0,00	0,00	121.945,30	17.683,42	78.875,95	43.069,35
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	17.683,42	78.875,95	43.069,35
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000					17.683,42	78.875,95	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	51.117,68	0,00	0,00	51.117,68	5.293,13	18.292,71	32.824,97
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	5.293,13	18.292,71	32.824,97
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000					5.293,13	18.292,71	
3.3.71.70.36.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000					5.293,13	18.292,71	
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	562,00	2.807,82	5.692,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	562,00	2.807,82	5.692,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	562,00	2.807,82	5.692,18
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					170,00	595,00	

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	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10	Saúde		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301	Atenção Básica		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
10.301.0014.2.397	Generos alimentícios para o Fundo Mun. de Saúde		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	562,00	2.807,82	5.692,18
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					392,00	2.164,02	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					392,00	2.164,02	
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	14.280,00	714,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.000,00	4.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.280,00	714,00
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	14.280,00	714,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0000					0,00	14.280,00	
		Total por Entidade :	3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39
		Total Geral :	3.681.008,68	38.949,85	22.300,08	3.697.658,45	184.099,90	1.835.432,06	1.862.226,39

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	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE-FONTE 303		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10	Saúde		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10.301	Atenção Básica		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		2.456.920,10	0,00	0,00	2.456.920,10	218.925,05	1.856.817,84	600.102,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.456.920,10	0,00	0,00	2.456.920,10	218.925,05	1.856.817,84	600.102,26
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	171.149,15	1.453.403,67	548.163,76
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					154.143,14	1.237.777,46	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					149.209,00	1.203.238,48	
3.1.90.11.01.04.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNIC. E AGENTES EQUIP	0303					4.934,14	34.538,98	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					6.445,40	53.642,00	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					6.445,40	53.642,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					767,06	7.891,51	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					4.089,59	33.451,72	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	3.742,94	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	3.742,94	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	32.787,39	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	30.449,75	
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICI	0303					0,00	1.644,71	
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - 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					5.703,96	5.703,96	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	450.352,67	0,00	0,00	450.352,67	47.775,90	398.818,92	51.533,75
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					1.730,73	6.279,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					43.559,91	370.784,44	
3.1.90.13.05.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	0303					1.077,60	8.980,02	
3.1.90.13.05.05.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0303					1.077,60	8.980,02	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303					1.407,66	12.774,62	
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	0,00	0,00	195.196,15	87.352,36	87.352,36	107.843,79
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	195.196,15	0,00	0,00	195.196,15	87.352,36	87.352,36	107.843,79
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	0,00	0,00	4.501,50	0,00	0,00	4.501,50
3.3.72.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	166.608,05	0,00	0,00	166.608,05	87.352,36	87.352,36	79.255,69
3.3.72.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	0303					87.352,36	87.352,36	
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	0,00	240,00	9.760,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	9.760,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	9.760,00
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0303					0,00	240,00	

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		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10	Saúde		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10.301	Atenção Básica		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
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	11.984,00	90.936,30	49.063,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.984,00	90.936,30	49.063,70
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	11.984,00	90.936,30	49.063,70
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					11.984,00	90.936,30	
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	41,79	3.887,54	8.112,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	41,79	3.887,54	8.112,46
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	41,79	897,54	4.102,46
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					41,79	407,54	
		Total por Entidade :	2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96
		Total Geral :	2.969.116,25	0,00	0,00	2.969.116,25	318.303,20	2.125.175,29	843.940,96

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	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10	Saúde		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10.301	Atenção Básica		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
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	0,00	0,00	178.443,96	0,00	116.938,63	61.505,33
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	178.443,96	0,00	0,00	178.443,96	0,00	116.938,63	61.505,33
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	145.668,54	0,00	0,00	145.668,54	0,00	116.938,63	28.729,91
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0495					0,00	116.938,63	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0495					0,00	116.938,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42	0,00	0,00	32.775,42
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	49.195,97	55.804,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	49.195,97	55.804,03
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	40.262,89	45.451,40
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	
3.1.90.11.47.00.00.00	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	8.933,08	10.352,63
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0495					0,00	8.933,08	
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	43.410,76	23.074,72
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	28.833,44	15.326,22
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	28.833,44	15.326,22
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0496					0,00	22.369,60	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0496					0,00	2.487,42	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0496					0,00	3.976,42	
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	14.577,32	7.748,50
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	14.577,32	7.748,50
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0496					0,00	14.577,32	
10.301.0014.2.311	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - UNIÃO		25.756,51	0,00	0,00	25.756,51	633,98	7.195,79	18.560,72
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	18.343,00	0,00	0,00	18.343,00	607,26	5.869,64	12.473,36
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	607,26	5.869,64	12.473,36
3.1.71.70.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0496					607,26	5.869,64	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	7.413,51	0,00	0,00	7.413,51	26,72	1.326,15	6.087,36
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	26,72	1.326,15	6.087,36
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0496					26,72	1.326,15	
3.3.71.70.39.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0496					26,72	1.326,15	
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	0,00	0,00	12.878,26	1.557,51	9.634,81	3.243,45
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50	1.517,55	7.064,25	2.107,25
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	1.517,55	7.064,25	2.107,25

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	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10	Saúde		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10.301	Atenção Básica		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
10.301.0014.2.340	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III - ESTADO		12.878,26	0,00	0,00	12.878,26	1.557,51	9.634,81	3.243,45
3.1.71.70.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0496					1.517,55	7.064,25	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	3.706,76	0,00	0,00	3.706,76	39,96	2.570,56	1.136,20
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	39,96	2.570,56	1.136,20
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0496					39,96	2.570,56	
3.3.71.70.39.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0496					39,96	2.570,56	
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	66.368,91	23.582,87
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	64.049,52	23.406,92
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	64.049,52	23.406,92
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0496					17.461,24	50.511,99	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0496					2.072,00	5.618,02	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0496					2.484,63	7.919,51	
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	2.319,39	175,95
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	2.319,39	175,95
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0496					166,38	2.319,39	
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	0,00	1.576,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	1.576,06	0,00	1.576,06	0,00	0,00	1.576,06
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	1.576,06	0,00	1.576,06	0,00	0,00	1.576,06
10.301.0014.2.369	Exec. Recursos Financeiros - CTA 870-9 - Assist. Farmacêutica		0,00	8.656,64	0,00	8.656,64	0,00	0,00	8.656,64
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	6.656,64	0,00	6.656,64	0,00	0,00	6.656,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	6.656,64	0,00	6.656,64	0,00	0,00	6.656,64
10.301.0014.2.370	Exec. Recursos Financeiros - CTA 885-7 - VIGIASUS		0,00	342.530,88	0,00	342.530,88	0,00	0,00	342.530,88
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	310.104,37	0,00	310.104,37	0,00	0,00	310.104,37
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
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	0,00	310.104,37
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
10.301.0014.2.383	Programa da Atenção Básica - PAB Variável		101.589,12	0,00	0,00	101.589,12	2.500,00	22.745,17	78.843,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	71.589,12	0,00	0,00	71.589,12	0,00	245,17	71.343,95
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	0,00	58.440,10
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	13.149,02	0,00	0,00	13.149,02	0,00	245,17	12.903,85
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0495					0,00	245,17	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
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	22.500,00	7.500,00
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0495					2.500,00	22.500,00	
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

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	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.0	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10	Saúde		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10.301	Atenção Básica		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		567.425,03	764.909,66	0,00	1.332.334,69	56.981,28	455.675,03	876.659,66
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	30.105,54	140.184,99	83.307,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	64.883,76	0,00	64.883,76	30.105,54	59.556,22	5.327,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3496	0,00	621,78	0,00	621,78	0,00	0,00	621,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	69.742,63	0,00	69.742,63	0,00	54.375,77	15.366,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	10.683,24	0,00	10.683,24	0,00	0,00	10.683,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3499	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	30.105,54	59.556,22	5.327,54
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	0,00	621,78
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	54.375,77	15.366,86
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	0,00	10.683,24
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	0,00	11.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3495					29.253,59	57.852,32	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3497					0,00	52.671,87	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3495					29.253,59	57.852,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3497					0,00	52.671,87	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3495					585,01	1.170,02	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3497					0,00	1.170,02	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3495					266,94	533,88	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3497					0,00	533,88	
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	0,00	3.139,26
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	16.153,30	0,00	16.153,30	0,00	0,00	16.153,30
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	0,00	0,00	19.880,75
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	0,00	3.139,26
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	0,00	16.153,30
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	0,00	0,00	19.880,75
10.301.0014.2.454	Recursos da Assistência Farmacêutica - CTA 10.087-0		0,00	9.107,16	0,00	9.107,16	0,00	0,00	9.107,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	9.016,52	0,00	9.016,52	0,00	0,00	9.016,52
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	0,00	90,64
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498	0,00	9.016,52	0,00	9.016,52	0,00	0,00	9.016,52
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	90,64	0,00	90,64	0,00	0,00	90,64
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		93.610,32	20.105,00	0,00	113.715,32	0,00	0,00	113.715,32
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		93.610,32	20.105,00	0,00	113.715,32	0,00	0,00	113.715,32
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

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	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10	Saúde		661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		93.610,32	20.105,00	0,00	113.715,32	0,00	0,00	113.715,32
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		93.610,32	20.105,00	0,00	113.715,32	0,00	0,00	113.715,32
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	20.105,00	0,00	65.105,00	0,00	0,00	65.105,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	36.734,69	0,00	0,00	36.734,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0497	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31	0,00	0,00	8.265,31
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
Total por Entidade :			661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98
Total Geral :			661.035,35	785.014,66	0,00	1.446.050,01	56.981,28	455.675,03	990.374,98

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		25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.10	Saúde		25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.10.301	Atenção Básica		12.100,00	690.298,70	0,00	702.398,70	23.946,80	305.701,35	396.697,35
06.08.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.100,00	690.298,70	0,00	702.398,70	23.946,80	305.701,35	396.697,35
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	16.130,53	108.518,00	146.667,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3797	0,00	255.185,86	0,00	255.185,86	16.130,53	108.518,00	146.667,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3797	0,00	255.185,86	0,00	255.185,86	16.130,53	108.518,00	146.667,86
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3797					16.130,53	70.122,80	
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	3797					0,00	110,63	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3797					10.725,87	47.497,20	
3.3.90.30.01.04.00.00	BODIESEL	3797					5.404,66	22.514,97	
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	0,00	49.929,50	200.200,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1019	0,00	248.324,27	0,00	248.324,27	0,00	49.929,50	198.394,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1019	0,00	150.817,71	0,00	150.817,71	0,00	39.966,30	110.851,41
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1019					0,00	1.580,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1019					0,00	33.818,80	
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	0,00	7.000,00
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	0,00	9.963,20	80.543,36
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1019					0,00	9.963,20	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1019					0,00	9.963,20	
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 Complementar 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	7.816,27	83.871,26	6.678,74
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0003	0,00	90.550,00	0,00	90.550,00	7.816,27	83.871,26	6.678,74
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	47.610,22	4.939,78
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0003					0,00	44.617,88	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0003					0,00	39.683,74	
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	
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	913,54	

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	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.10	Saúde		25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91
06.08.10.301	Atenção Básica		12.100,00	690.298,70	0,00	702.398,70	23.946,80	305.701,35	396.697,35
06.08.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.100,00	690.298,70	0,00	702.398,70	23.946,80	305.701,35	396.697,35
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	7.816,27	83.871,26	6.678,74
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0003	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	7.816,27	36.261,04	1.738,96
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0003					7.816,27	36.261,04	
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	0,00	0,00	11.796,35
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1023	0,00	11.796,35	0,00	11.796,35	0,00	0,00	11.796,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	0,00	11.796,35	0,00	11.796,35	0,00	0,00	11.796,35
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	23.946,80	305.701,35	409.832,91
		Total Geral :	25.235,56	690.298,70	0,00	715.534,26	23.946,80	305.701,35	409.832,91