

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		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10	Saúde		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301	Atenção Básica		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
10.301.0014.1.162	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.998,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.998,00	2,00
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	4.998,00	2,00
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
10.301.0014.2.120	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Recursos Livres		1.106.000,00	20.000,00	213.466,78	912.533,22	235.126,68	534.825,37	377.707,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.106.000,00	20.000,00	213.466,78	912.533,22	235.126,68	534.825,37	377.707,85
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	880.000,00	0,00	162.966,78	717.033,22	193.152,44	415.827,06	301.206,16
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	191.000,00	0,00	17.500,00	173.500,00	41.974,24	118.998,31	54.501,69
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	35.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0014.2.121	Combustíveis e Lubrificantes - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		190.000,00	0,00	76.000,00	114.000,00	0,00	107.184,83	6.815,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	190.000,00	0,00	76.000,00	114.000,00	0,00	107.184,83	6.815,17
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	190.000,00	0,00	76.000,00	114.000,00	0,00	107.184,83	6.815,17
10.301.0014.2.122	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		128.000,00	0,00	12.000,00	116.000,00	-8.615,21	89.897,80	26.102,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	128.000,00	0,00	12.000,00	116.000,00	-8.615,21	89.897,80	26.102,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	66.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	-6,89	54.326,12	6.673,88
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	62.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00	-8.608,32	35.571,68	19.428,32
10.301.0014.2.123	Material de Expediente - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-4.941,10	24.848,87	6.151,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-4.941,10	24.848,87	6.151,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-4.941,10	24.848,87	6.151,13
10.301.0014.2.124	Material de Limpeza e Higienização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-2.205,89	11.846,82	8.153,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-2.205,89	11.846,82	8.153,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	-2.205,89	11.846,82	8.153,18
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.660,72	85.451,02	24.548,98
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.660,72	85.451,02	24.548,98
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	1.660,72	85.451,02	24.548,98
10.301.0014.2.126	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		20.000,00	6.000,00	5.000,00	21.000,00	-4.778,67	15.195,56	5.804,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	6.000,00	5.000,00	21.000,00	-4.778,67	15.195,56	5.804,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	-1.550,67	9.806,83	2.193,17
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	6.000,00	2.000,00	9.000,00	-3.228,00	5.388,73	3.611,27
10.301.0014.2.127	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-14.440,60	9.020,40	29.979,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	-14.440,60	9.020,40	29.979,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-6.213,10	6.867,90	8.132,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-8.227,50	2.152,50	21.847,50
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçú - Recu		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.671,52	328,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.671,52	328,48

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		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10	Saúde		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301	Atenção Básica		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
10.301.0014.2.128	Locação e Manutenção de Sistemas e Softwares - Fundo Municipal de São Pedro do Iguaçú - Recu		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.671,52	328,48
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	24.671,52	328,48
10.301.0014.2.129	Formação, Capacitação e Treinamento de Servidores - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		22.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	30,45	2.535,83	464,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	22.000,00	0,00	19.000,00	3.000,00	30,45	2.535,83	464,17
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	30,45	2.535,83	464,17
10.301.0014.2.130	Realização de Conferência - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2.131	Atividades do Conselho Municipal de Saúde		6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0014.2.132	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		53.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00	-4.638,43	38.342,85	4.657,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	53.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00	-4.638,43	38.342,85	4.657,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	53.000,00	0,00	10.000,00	43.000,00	-4.638,43	38.342,85	4.657,15
10.301.0014.2.133	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		175.000,00	0,00	35.893,20	139.106,80	-35.462,95	103.584,49	35.522,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	175.000,00	0,00	35.893,20	139.106,80	-35.462,95	103.584,49	35.522,31
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	175.000,00	0,00	35.893,20	139.106,80	-35.462,95	103.584,49	35.522,31
10.301.0014.2.134	Material Odontológico - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-1.286,73	19.892,19	4.107,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-1.286,73	19.892,19	4.107,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-1.286,73	19.892,19	4.107,81
10.301.0014.2.135	Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	27.798,00	202,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	27.798,00	202,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	27.798,00	202,00
10.301.0014.2.136	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		213.000,00	17.103,97	28.103,97	202.000,00	0,00	198.633,50	3.366,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	213.000,00	17.103,97	28.103,97	202.000,00	0,00	198.633,50	3.366,50
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR.	0000	0,00	17.103,97	0,00	17.103,97	0,00	17.103,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	213.000,00	0,00	28.103,97	184.896,03	0,00	181.529,53	3.366,50
10.301.0014.2.137	Despesas com Oxigênio Medicinal e Acessórios Afins - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livre:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	1.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	1.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	1.600,00

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		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10	Saúde		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301	Atenção Básica		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
10.301.0014.2.138	Fornecimento de Alimentação para Servidores - Fundo Mun. de Saúde - Livres		16.000,00	0,00	6.500,00	9.500,00	0,00	9.198,00	302,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	16.000,00	0,00	6.500,00	9.500,00	0,00	9.198,00	302,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	16.000,00	0,00	6.500,00	9.500,00	0,00	9.198,00	302,00
10.301.0014.2.139	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		41.000,00	0,00	13.500,00	27.500,00	-2.878,45	17.992,11	9.507,89
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	41.000,00	0,00	13.500,00	27.500,00	-2.878,45	17.992,11	9.507,89
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	-208,95	8.711,00	2.289,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.440,00	1.440,00	60,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	3.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	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	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	-4.109,50	7.841,11	5.158,89
10.301.0014.2.141	Atividades do CISCOPAR - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		444.600,00	160.000,00	0,00	604.600,00	0,00	444.600,00	160.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	444.600,00	160.000,00	0,00	604.600,00	0,00	444.600,00	160.000,00
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	444.600,00	160.000,00	0,00	604.600,00	0,00	444.600,00	160.000,00
10.301.0014.2.159	Atividades do Consórcio Paraná Medicamentos - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		185.000,00	55.000,00	0,00	240.000,00	0,00	207.740,47	32.259,53
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	185.000,00	55.000,00	0,00	240.000,00	0,00	207.740,47	32.259,53
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	185.000,00	55.000,00	0,00	240.000,00	0,00	207.740,47	32.259,53
10.301.0014.2.160	Atividades do CONSAMU - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Livres		90.478,08	0,00	0,00	90.478,08	0,00	82.002,71	8.475,37
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	50.930,11	0,00	0,00	50.930,11	0,00	46.575,24	4.354,87
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	50.930,11	0,00	0,00	50.930,11	0,00	46.575,24	4.354,87
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	560,96	0,00	0,00	560,96	0,00	0,00	560,96
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	560,96	0,00	0,00	560,96	0,00	0,00	560,96
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	33.684,99	0,00	0,00	33.684,99	0,00	32.961,11	723,88
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	33.684,99	0,00	0,00	33.684,99	0,00	32.961,11	723,88
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	4.505,81	0,00	0,00	4.505,81	0,00	2.466,36	2.039,45
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	4.505,81	0,00	0,00	4.505,81	0,00	2.466,36	2.039,45
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	796,21	0,00	0,00	796,21	0,00	0,00	796,21
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	796,21	0,00	0,00	796,21	0,00	0,00	796,21
10.301.0014.2.294	Rateio CONSAMU - Atendimento UPA		0,00	217.777,16	0,00	217.777,16	0,00	180.187,72	37.589,44
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3000	0,00	199.777,16	0,00	199.777,16	0,00	166.643,00	33.134,16
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3000	0,00	199.777,16	0,00	199.777,16	0,00	166.643,00	33.134,16
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.753,78	4.246,22
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.790,94	209,06
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.753,78	4.246,22
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.790,94	209,06
10.301.0014.2.307	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III		0,00	42.093,20	0,00	42.093,20	0,00	34.174,74	7.918,46
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	0,00	30.024,28	0,00	30.024,28	0,00	24.032,80	5.991,48
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	0,00	30.024,28	0,00	30.024,28	0,00	24.032,80	5.991,48
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	0,00	12.068,92	0,00	12.068,92	0,00	10.141,94	1.926,98
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	0,00	12.068,92	0,00	12.068,92	0,00	10.141,94	1.926,98

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		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10	Saúde		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301	Atenção Básica		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
06.05.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
10.301.0014.2.307	Exec. Contrato de Rateio Manut. CAPS-AD-III		0,00	42.093,20	0,00	42.093,20	0,00	34.174,74	7.918,46
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	0,00	12.068,92	0,00	12.068,92	0,00	10.141,94	1.926,98
		Total por Entidade :	3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66
		Total Geral :	3.034.078,08	517.974,33	464.463,95	3.087.588,46	157.569,82	2.293.022,80	794.565,66

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		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
06.06.0	IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
06.06.10	Saúde		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
06.06.10.301	Atenção Básica		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
06.06.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
10.301.0014.2.140	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Fonte 303		1.845.737,65	153.000,00	0,00	1.998.737,65	167.129,15	1.996.355,86	2.381,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.845.737,65	153.000,00	0,00	1.998.737,65	167.129,15	1.996.355,86	2.381,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	1.486.737,65	153.000,00	0,00	1.639.737,65	135.825,44	1.639.355,86	381,79
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	31.303,71	357.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0014.2.142	Atividades do CISCOPAR - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	341.676,86	53.323,14
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	341.676,86	53.323,14
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	341.676,86	53.323,14
10.301.0014.2.143	Serviços Médicos e Hospitalares - Terceirização - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		213.000,00	85.519,85	92.519,85	206.000,00	40,60	204.876,60	1.123,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	213.000,00	85.519,85	92.519,85	206.000,00	40,60	204.876,60	1.123,40
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	0303	0,00	85.519,85	0,00	85.519,85	0,00	85.519,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	213.000,00	0,00	92.519,85	120.480,15	40,60	119.356,75	1.123,40
10.301.0014.2.144	Material Hospitalar e Farmacológico - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		47.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	-6.520,92	12.196,96	7.803,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	47.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	-6.520,92	12.196,96	7.803,04
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	47.000,00	0,00	27.000,00	20.000,00	-6.520,92	12.196,96	7.803,04
10.301.0014.2.145	Medicamentos e Materiais de Distribuição Gratuita - Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		120.000,00	0,00	1.000,00	119.000,00	-20.663,47	98.018,18	20.981,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	120.000,00	0,00	1.000,00	119.000,00	-20.663,47	98.018,18	20.981,82
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	120.000,00	0,00	1.000,00	119.000,00	-20.663,47	98.018,18	20.981,82
10.301.0014.2.146	Demais Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte 303		20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	745,30	2.041,30	1.958,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	745,30	2.041,30	1.958,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0303	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	745,30	745,30	254,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.296,00	704,00
	Total por Entidade :		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89
	Total Geral :		2.640.737,65	238.519,85	136.519,85	2.742.737,65	140.730,66	2.655.165,76	87.571,89

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		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.0	TRASN.F. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10	Saúde		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10.301	Atenção Básica		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
10.301.0014.1.308	Exec. Da Proposta 09258.961000/1170-01 - CTA 10.985-1		0,00	149.850,00	0,00	149.850,00	0,00	132.630,00	17.220,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	149.850,00	0,00	149.850,00	0,00	132.630,00	17.220,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	0,00	149.850,00	0,00	149.850,00	0,00	132.630,00	17.220,00
10.301.0014.1.349	Aquisição de Ambulância Tipo A		0,00	97.498,84	0,00	97.498,84	97.000,00	97.000,00	498,84
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	9.649,88	0,00	9.649,88	9.614,37	9.614,37	35,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.536,67	79.536,67	463,33
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	7.693,96	0,00	7.693,96	7.693,96	7.693,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	0,00	9.649,88	0,00	9.649,88	9.614,37	9.614,37	35,51
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.536,67	79.536,67	463,33
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	7.693,96	0,00	7.693,96	7.693,96	7.693,96	0,00
10.301.0014.1.351	Exec. Resol. SESA 604/15 - Cta 10.737-9		0,00	122.368,00	0,00	122.368,00	0,00	0,00	122.368,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	1.646,20	0,00	1.646,20	0,00	0,00	1.646,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	120.721,80	0,00	120.721,80	0,00	0,00	120.721,80
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	0,00	1.646,20	0,00	1.646,20	0,00	0,00	1.646,20
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	120.721,80	0,00	120.721,80	0,00	0,00	120.721,80
10.301.0014.1.355	Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Capital - Cta 10.747-6		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10.301.0014.1.357	Reprog. Propostas nº 1140-01 e 1140-02		0,00	4.853,70	0,00	4.853,70	0,00	0,00	4.853,70
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	4.303,70	0,00	4.303,70	0,00	0,00	4.303,70
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0495	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3495	0,00	4.303,70	0,00	4.303,70	0,00	0,00	4.303,70
10.301.0014.2.147	Programa da Atenção Básica - PAB - FIXO - Fonte 495		182.946,96	97.595,26	4.946,96	275.595,26	0,00	269.376,45	6.218,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	178.000,00	91.409,95	0,00	269.409,95	0,00	269.376,45	33,50
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	145.000,00	91.409,95	0,00	236.409,95	0,00	236.376,45	33,50
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	4.946,96	0,00	4.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	6.185,31	0,00	6.185,31	0,00	0,00	6.185,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	2.446,96	0,00	2.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	6.185,31	0,00	6.185,31	0,00	0,00	6.185,31
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0495	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2.148	Atenção Básica - Saúde da Família - Fonte 495		18.500,00	52.540,14	0,00	71.040,14	4.019,72	63.855,50	7.184,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	18.500,00	50.000,00	0,00	68.500,00	4.019,72	63.815,36	4.684,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	2.540,14	0,00	2.540,14	0,00	40,14	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	4.019,72	60.315,36	4.684,64
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3495	0,00	2.540,14	0,00	2.540,14	0,00	40,14	2.500,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.0	TRASNf. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10	Saúde		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10.301	Atenção Básica		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
10.301.0014.2.149	Manutenção do Programa Mais Médicos - Saúde da Família - Fonte 495		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
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	25.000,00	5.000,00
10.301.0014.2.150	Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - Fonte 495		60.840,00	3.116,45	12.919,91	51.036,54	0,00	51.036,54	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	60.840,00	0,00	12.919,91	47.920,09	0,00	47.920,09	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	3.116,45	0,00	3.116,45	0,00	3.116,45	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	50.000,00	0,00	8.207,90	41.792,10	0,00	41.792,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	10.840,00	0,00	4.712,01	6.127,99	0,00	6.127,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3495	0,00	3.116,45	0,00	3.116,45	0,00	3.116,45	0,00
10.301.0014.2.151	Atenção Básica - PQMAQ - Prog. de Melhoria de Acesso da Qualidade - Fonte 495		26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2.152	Atenção Básica - Saúde Bucal - Fonte 495		40.140,00	1.382,39	11.176,30	30.346,09	0,00	30.346,09	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	40.140,00	0,00	11.176,30	28.963,70	0,00	28.963,70	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	1.382,39	0,00	1.382,39	0,00	1.382,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0495	33.000,00	0,00	6.624,19	26.375,81	0,00	26.375,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0495	7.140,00	0,00	4.552,11	2.587,89	0,00	2.587,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3495	0,00	1.382,39	0,00	1.382,39	0,00	1.382,39	0,00
10.301.0014.2.158	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Atividades do CISCOPAR - Font		111.585,00	0,00	13.657,60	97.927,40	0,00	0,00	97.927,40
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	20.011,87	0,00	0,00	20.011,87	0,00	0,00	20.011,87
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	20.011,87	0,00	0,00	20.011,87	0,00	0,00	20.011,87
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	11.068,58	0,00	0,00	11.068,58	0,00	0,00	11.068,58
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	11.068,58	0,00	0,00	11.068,58	0,00	0,00	11.068,58
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAM. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	80.400,00	0,00	13.657,60	66.742,40	0,00	0,00	66.742,40
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0496	80.400,00	0,00	13.657,60	66.742,40	0,00	0,00	66.742,40
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	104,55	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	104,55	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55
10.301.0014.2.161	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Atividades do CONSAMU - Font		107.152,33	13.657,60	0,00	120.809,93	46.926,13	120.809,93	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	100.629,19	10.515,95	0,00	111.145,14	43.172,03	111.145,14	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	100.629,19	10.515,95	0,00	111.145,14	43.172,03	111.145,14	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0496	6.523,14	3.141,65	0,00	9.664,79	3.754,10	9.664,79	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0496	6.523,14	3.141,65	0,00	9.664,79	3.754,10	9.664,79	0,00
10.301.0014.2.350	Piso da Atenção Saúde na Escola		0,00	1.416,31	0,00	1.416,31	0,00	0,00	1.416,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	1.416,31	0,00	1.416,31	0,00	0,00	1.416,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	1.416,31	0,00	1.416,31	0,00	0,00	1.416,31
10.301.0014.2.356	Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Custeio - Cta 869-5		0,00	5.119,22	0,00	5.119,22	0,00	0,00	5.119,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	357,08	0,00	357,08	0,00	0,00	357,08
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3495	0,00	357,08	0,00	357,08	0,00	0,00	357,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	4.762,14	0,00	4.762,14	0,00	0,00	4.762,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	3.061,75	0,00	3.061,75	0,00	0,00	3.061,75

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		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10	Saúde		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10.301	Atenção Básica		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
06.07.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		577.564,29	551.897,91	69.100,77	1.060.361,43	150.445,85	790.054,51	270.306,92
10.301.0014.2.356	Exec. Qualif. Cons. Mun. Saúde - Custeio - Cta 869-5		0,00	5.119,22	0,00	5.119,22	0,00	0,00	5.119,22
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3495	0,00	1.700,39	0,00	1.700,39	0,00	0,00	1.700,39
06.07.10.304	Vigilância Sanitária		45.118,99	391.361,51	0,00	436.480,50	-1.440,00	55.045,39	381.435,11
06.07.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		45.118,99	391.361,51	0,00	436.480,50	-1.440,00	55.045,39	381.435,11
10.304.0014.1.354	Ações do VIGIASUS - CAPITAL		0,00	245.626,43	0,00	245.626,43	0,00	0,00	245.626,43
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	208.218,21	0,00	208.218,21	0,00	0,00	208.218,21
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	37.408,22	0,00	37.408,22	0,00	0,00	37.408,22
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0497	0,00	208.218,21	0,00	208.218,21	0,00	0,00	208.218,21
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	37.408,22	0,00	37.408,22	0,00	0,00	37.408,22
10.304.0014.2.155	Vigilância em Saúde - Piso Fixo em Saúde - Fonte 497		9.070,56	45.148,00	0,00	54.218,56	0,00	46.574,39	7.644,17
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	9.070,56	0,00	0,00	9.070,56	0,00	1.727,39	7.343,17
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	286,11	4.713,89
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0497	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	479,00	221,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0497	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	962,28	337,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	2.070,56	0,00	0,00	2.070,56	0,00	0,00	2.070,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	45.148,00	0,00	45.148,00	0,00	44.847,00	301,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3497	0,00	45.148,00	0,00	45.148,00	0,00	44.847,00	301,00
10.304.0014.2.156	Vigilância em Saúde - Incent. Pontuais p/ Ações e Serv. da Vig. em Saúde - Fonte 497		1.587,27	0,00	0,00	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27	0,00	0,00	1.587,27
10.304.0014.2.157	Assistência Farmaceutica - Assistência Farmaceutica Básica - Fonte 498		34.461,16	829,80	0,00	35.290,96	-1.440,00	8.471,00	26.819,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	34.461,16	0,00	0,00	34.461,16	-1.440,00	8.471,00	25.990,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0498	33.461,16	0,00	0,00	33.461,16	-1.440,00	8.471,00	24.990,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	829,80
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3498	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	829,80
10.304.0014.2.353	Ações do VIGIASUS - CUSTEIO		0,00	99.757,28	0,00	99.757,28	0,00	0,00	99.757,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	22.560,36	0,00	22.560,36	0,00	0,00	22.560,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	77.196,92	0,00	77.196,92	0,00	0,00	77.196,92
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	0,00	22.560,36	0,00	22.560,36	0,00	0,00	22.560,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	24.493,77	0,00	24.493,77	0,00	0,00	24.493,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	0,00	40.703,15	0,00	40.703,15	0,00	0,00	40.703,15
06.07.10.305	Vigilância Epidemiológica		36.504,00	24.500,00	0,00	61.004,00	12.878,56	42.167,96	18.836,04
06.07.10.305.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		36.504,00	24.500,00	0,00	61.004,00	12.878,56	42.167,96	18.836,04
10.305.0014.2.153	Vigilância em Saúde - ACE - Agente de Combate a Endemias - Fonte 497		34.678,80	24.500,00	0,00	59.178,80	12.878,56	42.167,96	17.010,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	34.678,80	0,00	0,00	34.678,80	0,00	21.465,69	13.213,11
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	12.878,56	20.702,27	3.797,73
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	18.683,74	10.316,26
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.780,97	16.202,27	3.797,73
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0497	5.678,80	0,00	0,00	5.678,80	0,00	2.781,95	2.896,85
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3497	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.097,59	4.500,00	0,00

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		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.0	TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10	Saúde		659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
06.07.10.305	Vigilância Epidemiológica		36.504,00	24.500,00	0,00	61.004,00	12.878,56	42.167,96	18.836,04
06.07.10.305.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		36.504,00	24.500,00	0,00	61.004,00	12.878,56	42.167,96	18.836,04
10.305.0014.2.154	Vigilância em Saúde - Fort. da Política de Atuação - ACE - Agente de Combate a Endemias - Fonte .		1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20
Total por Entidade :			659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07
Total Geral :			659.187,28	967.759,42	69.100,77	1.557.845,93	161.884,41	887.267,86	670.578,07

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		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.10	Saúde		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.10.301	Atenção Básica		12.100,00	308.500,00	0,00	320.600,00	18.893,52	160.911,71	159.688,29
06.08.10.301.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.100,00	308.500,00	0,00	320.600,00	18.893,52	160.911,71	159.688,29
10.301.0014.1.163	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Saúde - Outros Recursos		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	470,00	11.630,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	470,00	11.630,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	470,00	11.630,00
10.301.0014.1.303	Exec. Do Conv. Nº 337/2017 - SEDU - Veículo Saúde - Cta 10.973-8 - F-794		0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	49.723,63	8.776,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0794	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.523,63	1.476,37
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0794	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.523,63	1.476,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0794	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	42.200,00	7.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0794	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	42.200,00	7.300,00
10.301.0014.2.315	Combustíveis e Lubrificantes EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.747,48	86.553,77	13.446,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.747,48	86.553,77	13.446,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.747,48	86.553,77	13.446,23
10.301.0014.2.316	Materiais e Serviços para manut. Da Frota do FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.146,04	9.798,33	20.201,67
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.146,04	9.798,33	20.201,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.146,04	5.167,95	19.832,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0797	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.630,38	369,62
10.301.0014.2.317	Materiais de Limpeza e Higieniza-ção FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0014.2.318	Manutenção e Conservação de Unid. De Saúde FMS - EI - CUS-TEIO -Saúde - Programas		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.535,00	16.465,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.535,00	16.465,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	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	0797	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.535,00	1.465,00
10.301.0014.2.319	Locação e Manutenção de Siste-mas e Softwares do FMS - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0797	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0014.2.320	Demais Atividades do Fundo Mun. De Saúde - EI - CUSTEIO -Saúde - Programas		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.830,98	54.169,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0797	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.830,98	54.169,02
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0797	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.980,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0797	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0797	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	282,98	2.717,02
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0797	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.568,00	3.432,00
06.08.10.304	Vigilância Sanitária		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
06.08.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
10.304.0014.2.164	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.792,66	4.792,66	5.207,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0510	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.792,66	4.792,66	5.207,34
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.0	OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.10	Saúde		24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
06.08.10.304	Vigilância Sanitária		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
06.08.10.304.0014	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
10.304.0014.2.164	Gasto com Pessoal - Fundo Mun. de Saúde - Outros Recursos		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	4.792,66	4.792,66	7.707,34
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total por Entidade :			24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63
Total Geral :			24.600,00	308.500,00	0,00	333.100,00	23.686,18	165.704,37	167.395,63