

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08	Assistência Social		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
08.244.0015.1.206	Modernização, Atualização e Aparelhamento - Fundo Municipal de Assistência Social.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0015.1.221	Construção, Ampl., Reforma e Melhoria de Prédios e Espaços Públicos - Fundo Municipal de Assisti		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0015.2.174	Combustíveis e Lubrificantes - CRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0015.2.177	Material de Expediente - CRAS		1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.585,79	1.414,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	996,80	3,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.588,99	1.411,01
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	996,80	3,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.588,99	1.411,01
08.244.0015.2.178	Material de Expediente - CREAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	923,45	76,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	923,45	76,55
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	923,45	76,55
08.244.0015.2.182	Materiais e Serviços em Geral para a Frota do CRAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.185	Material de Limpeza e Higienização - CRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	458,46	541,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	458,46	541,54
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	458,46	541,54
08.244.0015.2.186	Material de Limpeza e Higienização - CREAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9,80	990,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9,80	990,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9,80	990,20
08.244.0015.2.192	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CRAS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	522,39	5.386,71	2.613,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	522,39	5.386,71	2.613,29
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	522,39	5.386,71	2.613,29
08.244.0015.2.193	Comunicação em Geral, Energia Elétrica, e Fornecimento de Água e Esgoto - CREAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	124,07	1.269,28	730,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	124,07	1.269,28	730,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	124,07	1.269,28	730,72
08.244.0015.2.198	Materiais e Serviços Graficos e de Serigrafia - Fundo Mun. de Assistência Social		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08	Assistência Social		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
08.244.0015.2.210	Exec. do BL de Financ. da Prot. Soc. Esp. de Média Complex. - F-938		1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44	0,00	0,00	1.459,44
08.244.0015.2.211	Realizações de Conferências da Assistência Social		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0015.2.212	Ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social - Lei PROBLEM		90.000,00	62.000,00	0,00	152.000,00	15.614,00	150.673,24	1.326,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	112,00	89.655,45	344,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	15.502,00	61.017,79	982,21
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	112,00	89.655,45	344,55
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3000	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	15.502,00	61.017,79	982,21
08.244.0015.2.213	Atividades do Conselho Municipal da Assistência Social		7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.214	Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		203.120,00	1.000,00	11.000,00	193.120,00	32.531,70	164.575,54	28.544,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	195.000,00	0,00	11.000,00	184.000,00	32.231,70	163.507,61	20.492,39
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	160.000,00	0,00	8.750,00	151.250,00	26.637,80	135.030,40	16.219,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	34.500,00	0,00	2.000,00	32.500,00	5.593,90	28.477,21	4.022,79
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	300,00	668,58	7.451,42
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	399,35	600,65
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	300,00	300,00	820,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	74,50	925,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	399,35	600,65
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	294,08	3.205,92
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		171.620,00	1.500,00	0,00	173.120,00	27.381,43	152.882,06	20.237,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	166.500,00	1.500,00	0,00	168.000,00	27.352,63	152.529,45	15.470,55
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	136.000,00	1.500,00	0,00	137.500,00	22.796,59	125.771,81	11.728,19
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.556,04	26.757,64	3.242,36
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08	Assistência Social		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
08.244.0015.2.215	Atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		171.620,00	1.500,00	0,00	173.120,00	27.381,43	152.882,06	20.237,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	28,80	352,61	4.767,39
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	28,80	352,61	147,39
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0015.2.216	Ações do Bloco do Índice de Gestão Descentralizada - BLIGDSUAS - Fonte 933		12.000,00	6.193,97	0,00	18.193,97	0,00	6.185,98	12.007,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0933	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	0933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0933	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3933	0,00	6.193,97	0,00	6.193,97	0,00	6.185,98	7,99
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3933	0,00	6.193,97	0,00	6.193,97	0,00	6.185,98	7,99
08.244.0015.2.217	Ações do Bloco de Financiamento da Gestão do Bolsa Família - BLIGDBF - Fonte 940		24.000,00	56.232,18	0,00	80.232,18	31,00	20.321,17	59.911,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	31,00	1.283,19	16.216,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0940	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	31,00	1.283,19	6.716,81
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0940	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	0940	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	0940	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0940	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3940	0,00	56.232,18	0,00	56.232,18	0,00	19.037,98	37.194,20
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0940	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	56.232,18	0,00	56.232,18	0,00	19.037,98	37.194,20
08.244.0015.2.218	Ações do Bloco de financiamento da Proteção Social Básica - BLPSB - Fonte 934		72.200,00	125.707,60	0,00	197.907,60	0,00	0,00	197.907,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0934	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	105.707,60	0,00	105.707,60	0,00	0,00	105.707,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0934	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3934	0,00	44.505,56	0,00	44.505,56	0,00	0,00	44.505,56
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0934	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0934	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3934	0,00	61.202,04	0,00	61.202,04	0,00	0,00	61.202,04
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3934	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3934	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0015.2.219	Manutenção do Programa Família Acolhedora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.378,80	11.621,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.378,80	11.621,20
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.378,80	9.621,20

PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08	Assistência Social		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244	Assistência Comunitária		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
07.05.08.244.0015	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
08.244.0015.2.228	Generos Alimentícios em Geral - Fundo Municipal de Assistência Social		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
08.244.0015.2.386	Execução do PAEFI/CREAS - BLPSEMAC		78.000,00	166.727,18	0,00	244.727,18	19.560,00	24.450,00	220.277,18
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3938	0,00	166.727,18	0,00	166.727,18	19.560,00	24.450,00	142.277,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	66.727,18	0,00	66.727,18	0,00	0,00	66.727,18
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0938	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0938	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3938	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	19.560,00	24.450,00	75.550,00
08.244.0015.2.387	Medidas Socio Educativas - MSE - BLPSEMAC		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0938	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0938	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	0938	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0938	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0015.2.424	COVID-19 - Apoio Financeiro, Lei Com-plementar 173/2020, Inciso I, Art. 5º - Assistência Social		0,00	4.363,37	0,00	4.363,37	0,00	0,00	4.363,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31024	0,00	4.363,37	0,00	4.363,37	0,00	0,00	4.363,37
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	31024	0,00	4.363,37	0,00	4.363,37	0,00	0,00	4.363,37
08.244.0015.2.469	Incentivo Família Paranaense VI		0,00	60.155,28	0,00	60.155,28	0,00	0,00	60.155,28
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0711	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3711	0,00	40.155,28	0,00	40.155,28	0,00	0,00	40.155,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0711	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3711	0,00	40.155,28	0,00	40.155,28	0,00	0,00	40.155,28
Total por Entidade :			738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74
Total Geral :			738.539,44	490.379,58	11.000,00	1.217.919,02	95.764,59	544.300,28	673.618,74