



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"06005","descricao":"06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU					
06.005 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	5.552.936,36	5.145.626,54	1.054.933,54	4.621.268,71	524.357,83
06.005.10 - SAÚDE	5.552.936,36	5.145.626,54	1.054.933,54	4.621.268,71	524.357,83
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.552.936,36	5.145.626,54	1.054.933,54	4.621.268,71	524.357,83
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00	51.775,75	28.600,00	28.600,00	23.175,75
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	51.775,75	28.600,00	28.600,00	23.175,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	51.775,75	28.600,00	28.600,00	23.175,75
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	51.775,75	28.600,00	28.600,00	23.175,75
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.507.936,36	5.093.850,79	1.026.333,54	4.592.668,71	501.182,08
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.835.000,00	2.014.417,74	188.187,04	1.613.388,43	401.029,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	571.451,38	117.208,56	248.329,18	323.122,20
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.686.000,00	479.878,33	69.098,07	200.218,69	279.659,64
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00954/01062.01.02.00.00.2.502.0000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS - LC Nº 194/2022 - SAÚDE	0,00	56.573,05	48.110,49	48.110,49	8.462,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.000,00	1.442.966,36	70.978,48	1.365.059,25	77.907,11
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.149.000,00	1.231.200,00	49.136,86	1.178.849,57	52.350,43
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	211.766,36	21.841,62	186.209,68	25.556,68
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	1.030.000,00	1.551.628,74	583.330,07	1.542.585,20	9.043,54
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.030.000,00	1.551.628,74	583.330,07	1.542.585,20	9.043,54
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.030.000,00	1.551.628,74	583.330,07	1.542.585,20	9.043,54
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	455.867,95	77.996,76	382.958,59	72.909,36
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	455.867,95	77.996,76	382.958,59	72.909,36
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	374.000,00	77.996,76	329.064,93	44.935,07
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	81.867,95	0,00	53.893,66	27.974,29
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	268.304,45	190.304,45	52.426,42	187.826,79	2.477,66
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	174.624,83	137.624,83	37.985,09	137.210,40	414,43
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	174.624,83	137.624,83	37.985,09	137.210,40	414,43
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	90.915,48	49.915,48	14.062,25	49.668,25	247,23
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.915,48	49.915,48	14.062,25	49.668,25	247,23
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.764,14	2.764,14	379,08	948,14	1.816,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.764,14	2.764,14	379,08	948,14	1.816,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	763.078,94	700.078,94	124.393,25	696.554,18	3.524,76
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	663.878,68	638.878,68	114.447,51	637.920,47	958,21
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	663.878,68	638.878,68	114.447,51	637.920,47	958,21
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	96.758,41	58.758,41	9.945,74	58.633,71	124,70
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	96.758,41	58.758,41	9.945,74	58.633,71	124,70
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.441,85	2.441,85	0,00	0,00	2.441,85
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.441,85	2.441,85	0,00	0,00	2.441,85
10.301.0006.2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL	216.552,97	181.552,97	0,00	169.355,52	12.197,45
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	155.485,03	120.485,03	0,00	120.191,64	293,39
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	155.485,03	120.485,03	0,00	120.191,64	293,39
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	58.534,27	58.534,27	0,00	48.672,72	9.861,55
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	58.534,27	58.534,27	0,00	48.672,72	9.861,55
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.533,67	2.533,67	0,00	491,16	2.042,51
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.533,67	2.533,67	0,00	491,16	2.042,51
Total Entidade:	5.552.936,36	5.145.626,54	1.054.933,54	4.621.268,71	524.357,83
Total Geral:	5.552.936,36	5.145.626,54	1.054.933,54	4.621.268,71	524.357,83

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"06006","descricao":"06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU					
06.006 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303	4.839.130,00	5.936.117,15	710.107,84	5.569.805,51	366.311,64
06.006.10 - SAÚDE	4.839.130,00	5.936.117,15	710.107,84	5.569.805,51	366.311,64
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.839.130,00	5.936.117,15	710.107,84	5.569.805,51	366.311,64
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	242.117,15	-28.600,00	213.246,24	28.870,91
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	242.117,15	-28.600,00	213.246,24	28.870,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	242.117,15	-28.600,00	213.246,24	28.870,91
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	39.130,00	130.130,00	-28.600,00	101.259,09	28.870,91
00303/00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	111.987,15	0,00	111.987,15	0,00
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.800.000,00	5.694.000,00	738.707,84	5.356.559,27	337.440,73
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	310.000,00	310.000,00	0,00	296.096,80	13.903,20
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	310.000,00	310.000,00	0,00	296.096,80	13.903,20
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	310.000,00	310.000,00	0,00	296.096,80	13.903,20
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.490.000,00	5.384.000,00	738.707,84	5.060.462,47	323.537,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.000,00	5.052.000,00	720.034,05	4.786.057,02	265.942,98
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.167.000,00	5.052.000,00	720.034,05	4.786.057,02	265.942,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	332.000,00	18.673,79	274.405,45	57.594,55
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	323.000,00	332.000,00	18.673,79	274.405,45	57.594,55
Total Entidade:	4.839.130,00	5.936.117,15	710.107,84	5.569.805,51	366.311,64
Total Geral:	4.839.130,00	5.936.117,15	710.107,84	5.569.805,51	366.311,64

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"06007","descricao":"06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU					
06.007 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	1.188.717,92	4.409.059,73	288.464,51	2.412.679,57	1.996.380,16
06.007.10 - SAÚDE	1.188.717,92	4.409.059,73	288.464,51	2.412.679,57	1.996.380,16
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.188.717,92	4.409.059,73	288.464,51	2.412.679,57	1.996.380,16
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.100,00	1.332.722,98	18.902,00	788.672,83	544.050,15
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.100,00	1.332.722,98	18.902,00	788.672,83	544.050,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00	1.332.722,98	18.902,00	788.672,83	544.050,15
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.483,73	0,00	3,76	2.479,97
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	136.207,37	0,00	16.299,76	119.907,61
00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00500/00500.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
00518/00518.09.02.06.20.2.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	473.629,80	18.902,00	117.365,62	356.264,18
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	675.000,00	0,00	655.000,00	20.000,00
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	4.298,39	0,00	0,00	4.298,39
06.007.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.127.617,92	3.076.336,75	269.562,51	1.624.006,74	1.452.330,01
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	369.935,80	2.237.950,98	227.101,68	1.139.722,73	1.098.228,25
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.435,80	317.304,04	9.906,24	292.340,18	24.963,86
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	314.435,80	314.435,80	9.906,24	292.340,18	22.095,62
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	989,48	0,00	0,00	989,48
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.878,76	0,00	0,00	1.878,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00	1.920.646,94	217.195,44	847.382,55	1.073.264,39
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
00494/00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	919.875,30	182.708,43	294.478,03	625.397,27
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.645,36	0,00	17.316,00	58.329,36
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	186.831,66	4.501,34	33.013,04	153.818,62
00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
00498/00498.09.02.06.20.2.600.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	463,98	0,00	463,98	0,00
00821/00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	280.638,69	28.995,81	216.991,93	63.646,76



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00900/01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES BLOCO CUSTEIO SERV. PUBL	0,00	167.137,21	989,86	85.143,26	81.993,95
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	227.886,29	0,00	199.976,31	27.909,98
01023/01023.99.02.05.18.2.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁ,RIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	1.266,36	0,00	0,00	1.266,36
01024/01024.09.99.06.18.2.707.0000 - AUX. FINAN. P/ AÇÕES DE SAÚDE E ASSIT. SOC. P/ ENFRENT. A	0,00	5.402,09	0,00	0,00	5.402,09
10.301.0006.2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	93.878,67	93.878,67	0,00	0,00	93.878,67
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	72.981,28	72.981,28	0,00	0,00	72.981,28
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	72.981,28	72.981,28	0,00	0,00	72.981,28
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	20.897,39	20.897,39	0,00	0,00	20.897,39
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	20.897,39	20.897,39	0,00	0,00	20.897,39
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	71.912,27	95.312,27	0,00	95.207,17	105,10
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	68.014,62	90.114,62	0,00	90.037,42	77,20
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	68.014,62	90.114,62	0,00	90.037,42	77,20
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.897,65	5.197,65	0,00	5.169,75	27,90
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	3.897,65	5.197,65	0,00	5.169,75	27,90
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	30.835,16	0,00	17.318,58	13.516,58
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	23.563,11	0,00	12.989,92	10.573,19
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	23.563,11	0,00	12.989,92	10.573,19
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	7.272,05	0,00	4.328,66	2.943,39
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	7.272,05	0,00	4.328,66	2.943,39
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	22.056,02	0,00	13.703,02	8.353,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	17.842,87	0,00	10.316,22	7.526,65
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	17.842,87	0,00	10.316,22	7.526,65
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	4.213,15	0,00	3.386,80	826,35
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	4.213,15	0,00	3.386,80	826,35
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.000,00	211.803,65	31.152,49	200.079,14	11.724,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	211.803,65	31.152,49	200.079,14	11.724,51
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.000,00	175.000,00	16.169,07	172.219,93	2.780,07
00817/01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	0,00	36.803,65	14.983,42	27.859,21	8.944,44
10.301.0006.2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	226.100,00	226.100,00	3.797,14	73.681,28	152.418,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	3.797,14	73.681,28	152.418,72
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	226.100,00	3.797,14	73.681,28	152.418,72
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	7.511,20	84.294,82	74.105,18



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"06007","descricao":"06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.400,00	158.400,00	7.511,20	84.294,82	74.105,18
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	158.400,00	7.511,20	84.294,82	74.105,18
Total Entidade:	1.188.717,92	4.409.059,73	288.464,51	2.412.679,57	1.996.380,16
Total Geral:	1.188.717,92	4.409.059,73	288.464,51	2.412.679,57	1.996.380,16

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU					
06.008 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS	45.016,00	64.126,00	0,00	19.110,00	45.016,00
06.008.10 - SAÚDE	45.016,00	64.126,00	0,00	19.110,00	45.016,00
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.016,00	64.126,00	0,00	19.110,00	45.016,00
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	32.100,00	51.210,00	0,00	19.110,00	32.100,00
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	32.100,00	51.210,00	0,00	19.110,00	32.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.100,00	51.210,00	0,00	19.110,00	32.100,00
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
00304/00304.04.02.00.00.2.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00	0,00
06.008.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.916,00	12.916,00	0,00	0,00	12.916,00
10.301.0006.2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	12.916,00	12.916,00	0,00	0,00	12.916,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.916,00	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	9.916,00	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Entidade:	45.016,00	64.126,00	0,00	19.110,00	45.016,00
Total Geral:	45.016,00	64.126,00	0,00	19.110,00	45.016,00

Nota(s) Explicativa(s):