



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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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					
06.005 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	5.552.936,36	5.889.919,47	612.259,70	3.154.937,31	2.734.982,16
06.005.10 - SAÚDE	5.552.936,36	5.889.919,47	612.259,70	3.154.937,31	2.734.982,16
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.552.936,36	5.889.919,47	612.259,70	3.154.937,31	2.734.982,16
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00	66.775,75	0,00	0,00	66.775,75
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	66.775,75	0,00	0,00	66.775,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	66.775,75	0,00	0,00	66.775,75
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	51.775,75	0,00	0,00	51.775,75
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.507.936,36	5.823.143,72	612.259,70	3.154.937,31	2.668.206,41
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.835.000,00	3.068.339,41	83.049,49	1.133.538,39	1.934.801,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	1.777.573,05	7.383,37	104.485,63	1.673.087,42
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.686.000,00	1.686.000,00	7.383,37	104.485,63	1.581.514,37
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	0,00	0,00	56.573,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.000,00	1.290.766,36	75.666,12	1.029.052,76	261.713,60
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.149.000,00	1.079.000,00	50.755,12	937.628,29	141.371,71
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	211.766,36	24.911,00	91.424,47	120.341,89
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	1.030.000,00	1.030.000,00	355.178,03	959.255,13	70.744,87
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.030.000,00	1.030.000,00	355.178,03	959.255,13	70.744,87
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.030.000,00	1.030.000,00	355.178,03	959.255,13	70.744,87
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	476.867,95	77.999,66	251.068,17	225.799,78
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	476.867,95	77.999,66	251.068,17	225.799,78
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	395.000,00	77.999,66	251.068,17	143.931,83
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	0,00	81.867,95
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	268.304,45	268.304,45	35.746,08	135.400,37	132.904,08
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	174.624,83	174.624,83	25.751,73	99.225,31	75.399,52
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	174.624,83	174.624,83	25.751,73	99.225,31	75.399,52
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	90.915,48	90.915,48	9.734,44	35.606,00	55.309,48
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.915,48	90.915,48	9.734,44	35.606,00	55.309,48
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.764,14	2.764,14	259,91	569,06	2.195,08
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.764,14	2.764,14	259,91	569,06	2.195,08



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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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	763.078,94	60.286,44	506.319,73	256.759,21
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	663.878,68	663.878,68	55.246,24	463.284,07	200.594,61
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	663.878,68	663.878,68	55.246,24	463.284,07	200.594,61
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	96.758,41	96.758,41	5.040,20	43.035,66	53.722,75
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	96.758,41	96.758,41	5.040,20	43.035,66	53.722,75
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	216.552,97	0,00	169.355,52	47.197,45
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	155.485,03	155.485,03	0,00	120.191,64	35.293,39
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	155.485,03	155.485,03	0,00	120.191,64	35.293,39
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	5.889.919,47	612.259,70	3.154.937,31	2.734.982,16
Total Geral:	5.552.936,36	5.889.919,47	612.259,70	3.154.937,31	2.734.982,16

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": "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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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	5.051.117,15	556.563,71	4.158.093,05	893.024,10
06.006.10 - SAÚDE	4.839.130,00	5.051.117,15	556.563,71	4.158.093,05	893.024,10
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.839.130,00	5.051.117,15	556.563,71	4.158.093,05	893.024,10
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	251.117,15	129.859,09	241.846,24	9.270,91
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	251.117,15	129.859,09	241.846,24	9.270,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	251.117,15	129.859,09	241.846,24	9.270,91
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	39.130,00	139.130,00	129.859,09	129.859,09	9.270,91
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	4.800.000,00	426.704,62	3.916.246,81	883.753,19
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	4.490.000,00	426.704,62	3.620.150,01	869.849,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.000,00	4.167.000,00	403.735,19	3.413.134,59	753.865,41
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.167.000,00	4.167.000,00	403.735,19	3.413.134,59	753.865,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	323.000,00	22.969,43	207.015,42	115.984,58
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	323.000,00	323.000,00	22.969,43	207.015,42	115.984,58
Total Entidade:	4.839.130,00	5.051.117,15	556.563,71	4.158.093,05	893.024,10
Total Geral:	4.839.130,00	5.051.117,15	556.563,71	4.158.093,05	893.024,10

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": "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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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					
06.007 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	1.188.717,92	4.052.773,44	453.719,43	1.733.408,56	2.319.364,88
06.007.10 - SAÚDE	1.188.717,92	4.052.773,44	453.719,43	1.733.408,56	2.319.364,88
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.188.717,92	4.052.773,44	453.719,43	1.733.408,56	2.319.364,88
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.100,00	1.332.722,98	356.106,33	767.970,83	564.752,15
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.100,00	1.332.722,98	356.106,33	767.970,83	564.752,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00	1.332.722,98	356.106,33	767.970,83	564.752,15
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	5.654,00	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	311,42	96.663,62	376.966,18
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	675.000,00	350.140,91	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	2.720.050,46	97.613,10	965.437,73	1.754.612,73
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	369.935,80	1.910.064,69	69.860,69	634.696,95	1.275.367,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.435,80	317.304,04	0,00	148.260,25	169.043,79
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	314.435,80	314.435,80	0,00	148.260,25	166.175,55
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	1.592.760,65	69.860,69	486.436,70	1.106.323,95
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	619.875,30	18.306,46	68.537,53	551.337,77
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	14.616,00	14.616,00	61.029,36
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	0,00	28.511,70	158.319,96
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	4.484,71	103.522,34	177.116,35



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 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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	1.073,19	72.268,97	94.868,24
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	200.000,00	31.380,33	198.516,18	1.483,82
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	-23.970,76	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	-22.669,15	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	-22.669,15	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	-1.301,61	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	-1.301,61	0,00	20.897,39
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	71.912,27	71.912,27	23.970,76	71.236,42	675,85
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	68.014,62	68.014,62	22.669,15	67.368,28	646,34
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	68.014,62	68.014,62	22.669,15	67.368,28	646,34
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.897,65	3.897,65	1.301,61	3.868,14	29,51
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	3.897,65	3.897,65	1.301,61	3.868,14	29,51
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	30.835,16	1.119,35	16.438,47	14.396,69
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	23.563,11	903,87	12.644,20	10.918,91
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	23.563,11	903,87	12.644,20	10.918,91
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	7.272,05	215,48	3.794,27	3.477,78
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	7.272,05	215,48	3.794,27	3.477,78
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	22.056,02	1.446,30	12.439,16	9.616,86
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	17.842,87	554,74	9.447,02	8.395,85
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	17.842,87	554,74	9.447,02	8.395,85
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	4.213,15	891,56	2.992,14	1.221,01
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	4.213,15	891,56	2.992,14	1.221,01
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.000,00	206.803,65	14.258,81	137.849,21	68.954,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	206.803,65	14.258,81	137.849,21	68.954,44
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.000,00	170.000,00	14.258,81	137.849,21	32.150,79
00817/01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	0,00	36.803,65	0,00	0,00	36.803,65
10.301.0006.2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	226.100,00	226.100,00	3.333,71	42.293,01	183.806,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	3.333,71	42.293,01	183.806,99
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	226.100,00	3.333,71	42.293,01	183.806,99
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	7.594,24	50.484,51	107.915,49



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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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	7.594,24	50.484,51	107.915,49
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	158.400,00	7.594,24	50.484,51	107.915,49
Total Entidade:	1.188.717,92	4.052.773,44	453.719,43	1.733.408,56	2.319.364,88
Total Geral:	1.188.717,92	4.052.773,44	453.719,43	1.733.408,56	2.319.364,88

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: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 09; 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):