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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	**4.969.938,16**	**4.969.938,16**	**339.106,28**	**339.106,28**	**4.630.831,88**
06.005.10 - SAÚDE	4.969.938,16	4.969.938,16	339.106,28	339.106,28	4.630.831,88
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.969.938,16	4.969.938,16	339.106,28	339.106,28	4.630.831,88
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.924.938,16	4.924.938,16	339.106,28	339.106,28	4.585.831,88
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.411.750,00	2.411.750,00	153.092,84	153.092,84	2.258.657,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.750,00	1.387.750,00	12.893,21	12.893,21	1.374.856,79
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.387.750,00	1.387.750,00	12.893,21	12.893,21	1.374.856,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.000,00	1.024.000,00	140.199,63	140.199,63	883.800,37
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.024.000,00	1.024.000,00	140.199,63	140.199,63	883.800,37
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	188.606,17	188.606,17	0,00	0,00	188.606,17
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	139.279,42	139.279,42	0,00	0,00	139.279,42
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	139.279,42	139.279,42	0,00	0,00	139.279,42
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	45.420,75	45.420,75	0,00	0,00	45.420,75
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.420,75	45.420,75	0,00	0,00	45.420,75
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	795.568,55	795.568,55	0,00	0,00	795.568,55
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	678.063,07	678.063,07	0,00	0,00	678.063,07
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	678.063,07	678.063,07	0,00	0,00	678.063,07
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	114.641,43	114.641,43	0,00	0,00	114.641,43
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	114.641,43	114.641,43	0,00	0,00	114.641,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025

Janeiro à Janeiro

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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.864,05	2.864,05	0,00	0,00	2.864,05
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.864,05	2.864,05	0,00	0,00	2.864,05
10.301.0006.2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL	186.013,44	186.013,44	186.013,44	186.013,44	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	130.079,20	130.079,20	130.079,20	130.079,20	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	130.079,20	130.079,20	130.079,20	130.079,20	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	53.423,06	53.423,06	53.423,06	53.423,06	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	53.423,06	53.423,06	53.423,06	53.423,06	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.511,18	2.511,18	2.511,18	2.511,18	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.511,18	2.511,18	2.511,18	2.511,18	0,00
Total Entidade:	**4.969.938,16**	**4.969.938,16**	**339.106,28**	**339.106,28**	**4.630.831,88**
Total Geral:	**4.969.938,16**	**4.969.938,16**	**339.106,28**	**339.106,28**	**4.630.831,88**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025

Janeiro à Janeiro

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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	**5.783.440,07**	**5.783.440,07**	**425.270,03**	**425.270,03**	**5.358.170,04**
06.006.10 - SAÚDE	5.783.440,07	5.783.440,07	425.270,03	425.270,03	5.358.170,04
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.783.440,07	5.783.440,07	425.270,03	425.270,03	5.358.170,04
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	39.130,00	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.744.310,07	5.744.310,07	425.270,03	425.270,03	5.319.040,04
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.712.310,07	4.712.310,07	425.270,03	425.270,03	4.287.040,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.310,07	4.174.310,07	425.270,03	425.270,03	3.749.040,04
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.174.310,07	4.174.310,07	425.270,03	425.270,03	3.749.040,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	538.000,00	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
Total Entidade:	**5.783.440,07**	**5.783.440,07**	**425.270,03**	**425.270,03**	**5.358.170,04**
Total Geral:	**5.783.440,07**	**5.783.440,07**	**425.270,03**	**425.270,03**	**5.358.170,04**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025

Janeiro à Janeiro

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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	**1.396.173,69**	**1.396.173,69**	**44.392,43**	**44.392,43**	**1.351.781,26**
06.007.10 - SAÚDE	1.396.173,69	1.396.173,69	44.392,43	44.392,43	1.351.781,26
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.396.173,69	1.396.173,69	44.392,43	44.392,43	1.351.781,26
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
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
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
06.007.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.334.973,69	1.334.973,69	44.392,43	44.392,43	1.290.581,26
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	535.700,00	535.700,00	18.842,05	18.842,05	516.857,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	485.200,00	485.200,00	18.842,05	18.842,05	466.357,95
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	485.200,00	485.200,00	18.842,05	18.842,05	466.357,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
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
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
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	113.403,84	113.403,84	0,00	0,00	113.403,84
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	102.324,28	102.324,28	0,00	0,00	102.324,28
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	102.324,28	102.324,28	0,00	0,00	102.324,28
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	11.079,56	11.079,56	0,00	0,00	11.079,56
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	11.079,56	11.079,56	0,00	0,00	11.079,56
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	22.135,16	0,00	0,00	22.135,16
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	16.763,11	0,00	0,00	16.763,11

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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	16.763,11	0,00	0,00	16.763,11
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	5.372,05	0,00	0,00	5.372,05
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	5.372,05	0,00	0,00	5.372,05
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	15.256,02	0,00	0,00	15.256,02
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	13.142,87	0,00	0,00	13.142,87
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	13.142,87	0,00	0,00	13.142,87
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	2.113,15	0,00	0,00	2.113,15
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	2.113,15	0,00	0,00	2.113,15
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.100,00	170.100,00	15.489,90	15.489,90	154.610,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.100,00	170.100,00	15.489,90	15.489,90	154.610,10
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.100,00	170.100,00	15.489,90	15.489,90	154.610,10
10.301.0006.2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	226.100,00	226.100,00	3.256,35	3.256,35	222.843,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	3.256,35	3.256,35	222.843,65
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	226.100,00	3.256,35	3.256,35	222.843,65
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	6.804,13	6.804,13	151.595,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.400,00	158.400,00	6.804,13	6.804,13	151.595,87
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	158.400,00	6.804,13	6.804,13	151.595,87
Total Entidade:	**1.396.173,69**	**1.396.173,69**	**44.392,43**	**44.392,43**	**1.351.781,26**
Total Geral:	**1.396.173,69**	**1.396.173,69**	**44.392,43**	**44.392,43**	**1.351.781,26**

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2025

Janeiro à Janeiro

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: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	**91.448,00**	**91.448,00**	**0,00**	**0,00**	**91.448,00**
06.008.10 - SAÚDE	91.448,00	91.448,00	0,00	0,00	91.448,00
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	91.448,00	91.448,00	0,00	0,00	91.448,00
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
06.008.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.348,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00
10.301.0006.2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	11.348,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.348,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	8.348,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
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:	**91.448,00**	**91.448,00**	**0,00**	**0,00**	**91.448,00**
Total Geral:	**91.448,00**	**91.448,00**	**0,00**	**0,00**	**91.448,00**

Nota(s) Explicativa(s):