



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"}, {"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}, {"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}, {"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU					
06.000 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	12.240.999,92	15.772.591,01	13.488.222,35	13.488.222,35	2.284.368,66
06.005 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES	4.969.938,16	5.320.188,16	5.107.218,81	5.107.218,81	212.969,35
06.005.10 - SAÚDE	4.969.938,16	5.320.188,16	5.107.218,81	5.107.218,81	212.969,35
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.969.938,16	5.320.188,16	5.107.218,81	5.107.218,81	212.969,35
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	45.000,00	252,16	0,00	0,00	252,16
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	252,16	0,00	0,00	252,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	252,16	0,00	0,00	252,16
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	252,16	0,00	0,00	252,16
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.924.938,16	5.319.936,00	5.107.218,81	5.107.218,81	212.717,19
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.411.750,00	2.734.650,00	2.642.510,73	2.642.510,73	92.139,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.750,00	1.408.750,00	1.370.201,44	1.370.201,44	38.548,56
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.387.750,00	1.408.750,00	1.370.201,44	1.370.201,44	38.548,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.000,00	1.325.900,00	1.272.309,29	1.272.309,29	53.590,71
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.024.000,00	1.247.000,00	1.213.289,93	1.213.289,93	33.710,07
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	78.900,00	59.019,36	59.019,36	19.880,64
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	948.000,00	948.000,00	893.275,91	893.275,91	54.724,09
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	948.000,00	948.000,00	893.275,91	893.275,91	54.724,09
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	948.000,00	948.000,00	893.275,91	893.275,91	54.724,09
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	393.350,00	382.839,73	382.839,73	10.510,27
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	393.350,00	382.839,73	382.839,73	10.510,27
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	393.350,00	382.839,73	382.839,73	10.510,27
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	188.606,17	240.606,17	238.310,85	238.310,85	2.295,32
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	139.279,42	166.279,42	166.168,90	166.168,90	110,52
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	139.279,42	166.279,42	166.168,90	166.168,90	110,52
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	45.420,75	70.420,75	69.604,09	69.604,09	816,66
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.420,75	70.420,75	69.604,09	69.604,09	816,66
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.906,00	3.906,00	2.537,86	2.537,86	1.368,14
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	3.906,00	3.906,00	2.537,86	2.537,86	1.368,14
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	795.568,55	795.568,55	742.520,31	742.520,31	53.048,24
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	678.063,07	678.063,07	663.398,84	663.398,84	14.664,23



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"}, {"valor":"06006","descricao":"06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}, {"valor":"06007","descricao":"06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}, {"valor":"06008","descricao":"06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"1536","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	678.063,07	678.063,07	663.398,84	663.398,84	14.664,23
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	114.641,43	114.641,43	79.121,47	79.121,47	35.519,96
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	114.641,43	114.641,43	79.121,47	79.121,47	35.519,96
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	207.761,28	207.761,28	207.761,28	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	130.079,20	148.830,16	148.830,16	148.830,16	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	130.079,20	148.830,16	148.830,16	148.830,16	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	53.423,06	56.419,94	56.419,94	56.419,94	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	53.423,06	56.419,94	56.419,94	56.419,94	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
06.006 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303	5.783.440,07	5.877.673,88	5.712.086,71	5.712.086,71	165.587,17
06.006.10 - SAÚDE	5.783.440,07	5.877.673,88	5.712.086,71	5.712.086,71	165.587,17
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.783.440,07	5.877.673,88	5.712.086,71	5.712.086,71	165.587,17
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	3.763,81	0,00	0,00	3.763,81
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	3.763,81	0,00	0,00	3.763,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	3.763,81	0,00	0,00	3.763,81
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	39.130,00	530,00	0,00	0,00	530,00
00303/00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	3.233,81	0,00	0,00	3.233,81
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.744.310,07	5.873.910,07	5.712.086,71	5.712.086,71	161.823,36
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	1.032.000,00	1.032.000,00	1.017.388,80	1.017.388,80	14.611,20
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.032.000,00	1.032.000,00	1.017.388,80	1.017.388,80	14.611,20
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	1.032.000,00	1.032.000,00	1.017.388,80	1.017.388,80	14.611,20
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.712.310,07	4.841.910,07	4.694.697,91	4.694.697,91	147.212,16
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.310,07	4.359.410,07	4.233.074,18	4.233.074,18	126.335,89
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.174.310,07	4.359.410,07	4.233.074,18	4.233.074,18	126.335,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	538.000,00	482.500,00	461.623,73	461.623,73	20.876,27
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	538.000,00	482.500,00	461.623,73	461.623,73	20.876,27
06.007 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	1.396.173,69	4.481.978,53	2.668.916,83	2.668.916,83	1.813.061,70
06.007.10 - SAÚDE	1.396.173,69	4.481.978,53	2.668.916,83	2.668.916,83	1.813.061,70



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"}, {"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}, {"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}, {"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.396.173,69	4.481.978,53	2.668.916,83	2.668.916,83	1.813.061,70
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.200,00	675.928,69	103.358,47	103.358,47	572.570,22
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.200,00	675.928,69	103.358,47	103.358,47	572.570,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.200,00	675.928,69	103.358,47	103.358,47	572.570,22
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.581,14	0,00	0,00	2.581,14
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	108.454,82	43.839,73	43.839,73	64.615,09
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	0,16	0,16	0,16	0,00
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
00518/00518.09.02.06.20.2.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	408.731,03	56.323,02	56.323,02	352.408,01
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
00822/00518.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	90.318,93	3.195,56	3.195,56	87.123,37
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	4.642,61	0,00	0,00	4.642,61
06.007.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.334.973,69	3.806.049,84	2.565.558,36	2.565.558,36	1.240.491,48
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	535.700,00	3.167.853,94	2.075.801,87	2.075.801,87	1.092.052,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	485.200,00	1.254.689,61	1.186.685,95	1.186.685,95	68.003,66
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	485.200,00	694.200,00	627.155,39	627.155,39	67.044,61
00494/00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	550.000,00	549.045,67	549.045,67	954,33
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.027,05	2.022,33	2.022,33	4,72
00954/01062.01.02.00.00.2.502.0000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS - LC Nº 194/2022 - SAÚDE	0,00	8.462,56	8.462,56	8.462,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00	1.913.164,33	889.115,92	889.115,92	1.024.048,41
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	133.137,72	4.856,08	4.856,08	128.281,64
00203/00494.12.02.06.20.2.600.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS C/ FINAL DEFINIDA	0,00	400.000,00	213.482,24	213.482,24	186.517,76
00210/01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDA PARLAMENTAR20244400004-PADOVANI	0,00	170.840,45	110.060,00	110.060,00	60.780,45
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	48.300,00	48.300,00	692,50	692,50	47.607,50
00494/00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	410.302,36	399.998,16	399.998,16	10.304,20
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	66.496,12	63.632,14	63.632,14	2.863,98
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
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	168.786,18	0,00	0,00	168.786,18



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"}, {"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}, {"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}, {"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	2,81	2,81	2,81	0,00
00821/00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	381.107,12	16.957,83	16.957,83	364.149,29
00900/01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES BLOCO CUSTEIO SERV. PUBL	0,00	81.993,95	79.434,16	79.434,16	2.559,79
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	42.795,16	0,00	0,00	42.795,16
01023/01023.99.02.05.18.2.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁ,RIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	7.202,46	0,00	0,00	7.202,46
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	113.403,84	113.403,84	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	102.324,28	102.324,28	102.324,28	102.324,28	0,00
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	102.324,28	102.324,28	102.324,28	102.324,28	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	11.079,56	11.079,56	11.079,56	11.079,56	0,00
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	11.079,56	11.079,56	11.079,56	11.079,56	0,00
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	23.485,16	23.485,16	23.485,16	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	18.113,11	18.113,11	18.113,11	0,00
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	18.113,11	18.113,11	18.113,11	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	5.372,05	5.372,05	5.372,05	0,00
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	5.372,05	5.372,05	5.372,05	0,00
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	15.556,02	9.949,78	9.949,78	5.606,24
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	13.142,87	7.647,84	7.647,84	5.495,03
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	13.142,87	7.647,84	7.647,84	5.495,03
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	2.413,15	2.301,94	2.301,94	111,21
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	2.413,15	2.301,94	2.301,94	111,21
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.100,00	216.372,21	180.122,78	180.122,78	36.249,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.100,00	216.372,21	180.122,78	180.122,78	36.249,43
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.100,00	185.100,00	166.859,22	166.859,22	18.240,78
00817/01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	0,00	31.272,21	13.263,56	13.263,56	18.008,65
10.301.0006.2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	226.100,00	76.100,00	70.322,24	70.322,24	5.777,76



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": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}, {"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}, {"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}, {"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	76.100,00	70.322,24	70.322,24	5.777,76
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	76.100,00	70.322,24	70.322,24	5.777,76
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	99.400,00	92.472,69	92.472,69	6.927,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.400,00	99.400,00	92.472,69	92.472,69	6.927,31
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	99.400,00	92.472,69	92.472,69	6.927,31
06.008 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS	91.448,00	92.750,44	0,00	0,00	92.750,44
06.008.10 - SAÚDE	91.448,00	92.750,44	0,00	0,00	92.750,44
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	91.448,00	92.750,44	0,00	0,00	92.750,44
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	80.100,00	81.402,44	0,00	0,00	81.402,44
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	80.100,00	81.402,44	0,00	0,00	81.402,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.100,00	81.402,44	0,00	0,00	81.402,44
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
00304/00304.04.02.00.00.2.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	1.302,44	0,00	0,00	1.302,44
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:	12.240.999,92	15.772.591,01	13.488.222,35	13.488.222,35	2.284.368,66
Total Geral:	12.240.999,92	15.772.591,01	13.488.222,35	13.488.222,35	2.284.368,66

Nota(s) Explicativa(s):