



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"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	4.951.117,15	503.717,58	1.649.244,55	3.301.872,60
06.006.10 - SAÚDE	4.839.130,00	4.951.117,15	503.717,58	1.649.244,55	3.301.872,60
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.839.130,00	4.951.117,15	503.717,58	1.649.244,55	3.301.872,60
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	151.117,15	0,00	0,00	151.117,15
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	151.117,15	0,00	0,00	151.117,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	151.117,15	0,00	0,00	151.117,15
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
00303/00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	111.987,15	0,00	0,00	111.987,15
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.800.000,00	4.800.000,00	503.717,58	1.649.244,55	3.150.755,45
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.490.000,00	4.490.000,00	503.717,58	1.649.244,55	2.840.755,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.000,00	4.167.000,00	456.287,91	1.575.751,12	2.591.248,88
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.167.000,00	4.167.000,00	456.287,91	1.575.751,12	2.591.248,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	323.000,00	47.429,67	73.493,43	249.506,57
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	323.000,00	323.000,00	47.429,67	73.493,43	249.506,57
Total Entidade:	4.839.130,00	4.951.117,15	503.717,58	1.649.244,55	3.301.872,60
Total Geral:	4.839.130,00	4.951.117,15	503.717,58	1.649.244,55	3.301.872,60

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 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU					
06.007 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS	1.188.717,92	3.382.273,44	22.938,97	198.477,10	3.183.796,34
06.007.10 - SAÚDE	1.188.717,92	3.382.273,44	22.938,97	198.477,10	3.183.796,34
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.188.717,92	3.382.273,44	22.938,97	198.477,10	3.183.796,34
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.100,00	677.722,98	0,00	0,00	677.722,98
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.100,00	677.722,98	0,00	0,00	677.722,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00	677.722,98	0,00	0,00	677.722,98
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.483,73	0,00	0,00	2.483,73
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	136.207,37	0,00	0,00	136.207,37
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	0,00	3,69
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	0,00	0,00	473.629,80
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	2.704.550,46	22.938,97	198.477,10	2.506.073,36
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	369.935,80	1.910.064,69	8.342,51	64.635,14	1.845.429,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.435,80	317.304,04	0,00	56.292,63	261.011,41
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	56.292,63	258.143,17
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	8.342,51	8.342,51	1.584.418,14
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	0,00	0,00	619.875,30
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	0,00	75.645,36
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	0,00	186.831,66
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	0,00	463,98
00821/00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	280.638,69	0,00	0,00	280.638,69



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"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	0,00	0,00	167.137,21
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	200.000,00	8.342,51	8.342,51	191.657,49
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	23.970,76	69.907,91
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	72.981,28	72.981,28	0,00	22.669,15	50.312,13
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	22.669,15	50.312,13
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	20.897,39	20.897,39	0,00	1.301,61	19.595,78
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	1.301,61	19.595,78
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	71.912,27	71.912,27	0,00	0,00	71.912,27
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	68.014,62	68.014,62	0,00	0,00	68.014,62
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	68.014,62	68.014,62	0,00	0,00	68.014,62
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.897,65	3.897,65	0,00	0,00	3.897,65
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	3.897,65	3.897,65	0,00	0,00	3.897,65
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	22.135,16	0,00	5.201,33	16.933,83
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	16.763,11	0,00	2.630,39	14.132,72
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	2.630,39	14.132,72
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	5.372,05	0,00	2.570,94	2.801,11
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	2.570,94	2.801,11
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	15.256,02	0,00	637,17	14.618,85
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	637,17	1.475,98
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	637,17	1.475,98
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.000,00	206.803,65	14.596,46	64.927,48	141.876,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	206.803,65	14.596,46	64.927,48	141.876,17
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.000,00	170.000,00	14.596,46	64.927,48	105.072,52
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	0,00	23.298,94	202.801,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	0,00	23.298,94	202.801,06
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	226.100,00	0,00	23.298,94	202.801,06
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	0,00	15.806,28	142.593,72



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"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	0,00	15.806,28	142.593,72
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	158.400,00	0,00	15.806,28	142.593,72
Total Entidade:	1.188.717,92	3.382.273,44	22.938,97	198.477,10	3.183.796,34
Total Geral:	1.188.717,92	3.382.273,44	22.938,97	198.477,10	3.183.796,34

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"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o
Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 -
Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	0,00	64.126,00
06.008.10 - SAÚDE	45.016,00	64.126,00	0,00	0,00	64.126,00
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.016,00	64.126,00	0,00	0,00	64.126,00
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	32.100,00	51.210,00	0,00	0,00	51.210,00
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	32.100,00	51.210,00	0,00	0,00	51.210,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.100,00	51.210,00	0,00	0,00	51.210,00
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	0,00	19.110,00
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	0,00	64.126,00
Total Geral:	45.016,00	64.126,00	0,00	0,00	64.126,00

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": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	5.814.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.368.881,38
06.005.10 - SAÚDE	5.552.936,36	5.814.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.368.881,38
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.552.936,36	5.814.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.368.881,38
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	5.507.936,36	5.769.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.323.881,38
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.835.000,00	3.014.839,41	209.670,65	693.362,45	2.321.476,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	1.742.573,05	47.107,19	69.758,28	1.672.814,77
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.686.000,00	1.686.000,00	47.107,19	69.758,28	1.616.241,72
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	1.272.266,36	162.563,46	623.604,17	648.662,19
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.149.000,00	1.149.000,00	152.537,00	613.577,71	535.422,29
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	123.266,36	10.026,46	10.026,46	113.239,90
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	247.129,11	782.870,89
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	247.129,11	782.870,89
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	247.129,11	782.870,89
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	476.867,95	0,00	98.021,54	378.846,41
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	476.867,95	0,00	98.021,54	378.846,41
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	395.000,00	0,00	98.021,54	296.978,46
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	0,00	31.558,98	236.745,47
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	174.624,83	174.624,83	0,00	24.157,23	150.467,60
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	174.624,83	174.624,83	0,00	24.157,23	150.467,60
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	90.915,48	90.915,48	0,00	7.401,75	83.513,73
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.915,48	90.915,48	0,00	7.401,75	83.513,73
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.764,14	2.764,14	0,00	0,00	2.764,14
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.764,14	2.764,14	0,00	0,00	2.764,14
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	763.078,94	763.078,94	50.419,19	206.334,74	556.744,20
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	663.878,68	663.878,68	47.016,31	190.603,27	473.275,41



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"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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)	663.878,68	663.878,68	47.016,31	190.603,27	473.275,41
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	96.758,41	96.758,41	3.402,88	15.731,47	81.026,94
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	96.758,41	96.758,41	3.402,88	15.731,47	81.026,94
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	5.814.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.368.881,38
Total Geral:	5.552.936,36	5.814.643,72	260.089,84	1.445.762,34	4.368.881,38

Nota(s) Explicativa(s):