



# 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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>					
<b>06.006 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303</b>	<b>4.839.130,00</b>	<b>4.951.117,15</b>	<b>680.118,92</b>	<b>2.329.363,47</b>	<b>2.621.753,68</b>
06.006.10 - SAÚDE	4.839.130,00	4.951.117,15	680.118,92	2.329.363,47	2.621.753,68
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.839.130,00	4.951.117,15	680.118,92	2.329.363,47	2.621.753,68
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	680.118,92	2.329.363,47	2.470.636,53
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	310.000,00	310.000,00	295.948,80	295.948,80	14.051,20
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	310.000,00	310.000,00	295.948,80	295.948,80	14.051,20
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	310.000,00	310.000,00	295.948,80	295.948,80	14.051,20
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.490.000,00	4.490.000,00	384.170,12	2.033.414,67	2.456.585,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.000,00	4.167.000,00	360.671,85	1.936.422,97	2.230.577,03
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.167.000,00	4.167.000,00	360.671,85	1.936.422,97	2.230.577,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	323.000,00	23.498,27	96.991,70	226.008,30
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	323.000,00	323.000,00	23.498,27	96.991,70	226.008,30
<b>Total Entidade:</b>	<b>4.839.130,00</b>	<b>4.951.117,15</b>	<b>680.118,92</b>	<b>2.329.363,47</b>	<b>2.621.753,68</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.839.130,00</b>	<b>4.951.117,15</b>	<b>680.118,92</b>	<b>2.329.363,47</b>	<b>2.621.753,68</b>

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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>					
<b>06.007 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>3.382.273,44</b>	<b>93.928,64</b>	<b>292.405,74</b>	<b>3.089.867,70</b>
06.007.10 - SAÚDE	1.188.717,92	3.382.273,44	93.928,64	292.405,74	3.089.867,70
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.188.717,92	3.382.273,44	93.928,64	292.405,74	3.089.867,70
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	93.928,64	292.405,74	2.412.144,72
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	369.935,80	1.910.064,69	62.269,93	126.905,07	1.783.159,62
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	62.269,93	70.612,44	1.522.148,21
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	1.999,14	1.999,14	617.876,16
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	9.904,28	9.904,28	270.734,41



# 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": "06007", "descricao": "06007 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	1.285,31	1.285,31	165.851,90
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	200.000,00	49.081,20	57.423,71	142.576,29
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	5.740,63	10.941,96	11.193,20
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	16.763,11	4.848,30	7.478,69	9.284,42
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	16.763,11	4.848,30	7.478,69	9.284,42
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	5.372,05	892,33	3.463,27	1.908,78
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	5.372,05	892,33	3.463,27	1.908,78
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	15.256,02	3.008,85	3.646,02	11.610,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	13.142,87	1.894,62	1.894,62	11.248,25
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	13.142,87	1.894,62	1.894,62	11.248,25
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	2.113,15	1.114,23	1.751,40	361,75
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	2.113,15	1.114,23	1.751,40	361,75
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.000,00	206.803,65	12.717,09	77.644,57	129.159,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	206.803,65	12.717,09	77.644,57	129.159,08
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.000,00	170.000,00	12.717,09	77.644,57	92.355,43
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	3.915,09	27.214,03	198.885,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	3.915,09	27.214,03	198.885,97
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	226.100,00	226.100,00	3.915,09	27.214,03	198.885,97
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	6.277,05	22.083,33	136.316,67



**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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	6.277,05	22.083,33	136.316,67
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	158.400,00	158.400,00	6.277,05	22.083,33	136.316,67
<b>Total Entidade:</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>3.382.273,44</b>	<b>93.928,64</b>	<b>292.405,74</b>	<b>3.089.867,70</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>3.382.273,44</b>	<b>93.928,64</b>	<b>292.405,74</b>	<b>3.089.867,70</b>

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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>					
<b>06.008 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS</b>	<b>45.016,00</b>	<b>64.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,00</b>
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
<b>Total Entidade:</b>	<b>45.016,00</b>	<b>64.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>45.016,00</b>	<b>64.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,00</b>

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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o  
Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU</b>					
<b>06.005 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES</b>	<b>5.552.936,36</b>	<b>5.892.143,72</b>	<b>169.024,99</b>	<b>1.614.787,33</b>	<b>4.277.356,39</b>
06.005.10 - SAÚDE	5.552.936,36	5.892.143,72	169.024,99	1.614.787,33	4.277.356,39
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.552.936,36	5.892.143,72	169.024,99	1.614.787,33	4.277.356,39
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	5.847.143,72	169.024,99	1.614.787,33	4.232.356,39
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.835.000,00	3.092.339,41	58.722,41	752.084,86	2.340.254,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	1.777.573,05	5.193,87	74.952,15	1.702.620,90
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.686.000,00	1.686.000,00	5.193,87	74.952,15	1.611.047,85
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	1.314.766,36	53.528,54	677.132,71	637.633,65
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.149.000,00	1.149.000,00	46.965,88	660.543,59	488.456,41
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	165.766,36	6.562,66	16.589,12	149.177,24
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	1.030.000,00	1.030.000,00	21.165,76	268.294,87	761.705,13
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.030.000,00	1.030.000,00	21.165,76	268.294,87	761.705,13
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.030.000,00	1.030.000,00	21.165,76	268.294,87	761.705,13
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	32.355,94	63.914,92	204.389,53
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	174.624,83	174.624,83	22.632,05	46.789,28	127.835,55
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	174.624,83	174.624,83	22.632,05	46.789,28	127.835,55
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	90.915,48	90.915,48	9.566,52	16.968,27	73.947,21
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.915,48	90.915,48	9.566,52	16.968,27	73.947,21
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.764,14	2.764,14	157,37	157,37	2.606,77
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.764,14	2.764,14	157,37	157,37	2.606,77
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	763.078,94	763.078,94	56.780,88	263.115,62	499.963,32



# 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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 05; 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	
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	663.878,68	663.878,68	49.796,02	240.399,29	423.479,39
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	663.878,68	663.878,68	49.796,02	240.399,29	423.479,39
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	96.758,41	96.758,41	6.984,86	22.716,33	74.042,08
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	96.758,41	96.758,41	6.984,86	22.716,33	74.042,08
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
<b>Total Entidade:</b>	<b>5.552.936,36</b>	<b>5.892.143,72</b>	<b>169.024,99</b>	<b>1.614.787,33</b>	<b>4.277.356,39</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.552.936,36</b>	<b>5.892.143,72</b>	<b>169.024,99</b>	<b>1.614.787,33</b>	<b>4.277.356,39</b>

Nota(s) Explicativa(s):