



# 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: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o  
Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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>5.843.919,47</b>	<b>438.333,36</b>	<b>2.053.120,69</b>	<b>3.790.798,78</b>
06.005.10 - SAÚDE	5.552.936,36	5.843.919,47	438.333,36	2.053.120,69	3.790.798,78
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.552.936,36	5.843.919,47	438.333,36	2.053.120,69	3.790.798,78
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	5.777.143,72	438.333,36	2.053.120,69	3.724.023,03
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.835.000,00	3.022.339,41	116.202,76	868.287,62	2.154.051,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	1.777.573,05	7.383,37	82.335,52	1.695.237,53
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.686.000,00	1.686.000,00	7.383,37	82.335,52	1.603.664,48
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	1.244.766,36	108.819,39	785.952,10	458.814,26
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.149.000,00	1.079.000,00	87.881,09	748.424,68	330.575,32
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	165.766,36	20.938,30	37.527,42	128.238,94
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	1.030.000,00	1.030.000,00	165.774,24	434.069,11	595.930,89
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.030.000,00	1.030.000,00	165.774,24	434.069,11	595.930,89
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.030.000,00	1.030.000,00	165.774,24	434.069,11	595.930,89
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	395.000,00	476.867,95	75.046,97	173.068,51	303.799,44
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	395.000,00	476.867,95	75.046,97	173.068,51	303.799,44
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	395.000,00	395.000,00	75.046,97	173.068,51	221.931,49
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	17.100,66	81.015,58	187.288,87
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	174.624,83	174.624,83	12.870,14	59.659,42	114.965,41
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	174.624,83	174.624,83	12.870,14	59.659,42	114.965,41
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	90.915,48	90.915,48	4.078,74	21.047,01	69.868,47
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.915,48	90.915,48	4.078,74	21.047,01	69.868,47
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.764,14	2.764,14	151,78	309,15	2.454,99
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.764,14	2.764,14	151,78	309,15	2.454,99



# 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: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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	
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	763.078,94	763.078,94	64.208,73	327.324,35	435.754,59
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	663.878,68	663.878,68	58.418,41	298.817,70	365.060,98
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	663.878,68	663.878,68	58.418,41	298.817,70	365.060,98
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	96.758,41	96.758,41	5.790,32	28.506,65	68.251,76
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	96.758,41	96.758,41	5.790,32	28.506,65	68.251,76
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>5.843.919,47</b>	<b>438.333,36</b>	<b>2.053.120,69</b>	<b>3.790.798,78</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.552.936,36</b>	<b>5.843.919,47</b>	<b>438.333,36</b>	<b>2.053.120,69</b>	<b>3.790.798,78</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": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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>5.051.117,15</b>	<b>346.802,99</b>	<b>2.676.166,46</b>	<b>2.374.950,69</b>
06.006.10 - SAÚDE	4.839.130,00	5.051.117,15	346.802,99	2.676.166,46	2.374.950,69
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.839.130,00	5.051.117,15	346.802,99	2.676.166,46	2.374.950,69
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	39.130,00	251.117,15	0,00	0,00	251.117,15
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	39.130,00	251.117,15	0,00	0,00	251.117,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.130,00	251.117,15	0,00	0,00	251.117,15
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	39.130,00	139.130,00	0,00	0,00	139.130,00
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	346.802,99	2.676.166,46	2.123.833,54
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	310.000,00	310.000,00	148,00	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	148,00	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	148,00	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	346.654,99	2.380.069,66	2.109.930,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.167.000,00	4.167.000,00	339.944,00	2.276.366,97	1.890.633,03
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.167.000,00	4.167.000,00	339.944,00	2.276.366,97	1.890.633,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	323.000,00	6.710,99	103.702,69	219.297,31
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	323.000,00	323.000,00	6.710,99	103.702,69	219.297,31
<b>Total Entidade:</b>	<b>4.839.130,00</b>	<b>5.051.117,15</b>	<b>346.802,99</b>	<b>2.676.166,46</b>	<b>2.374.950,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.839.130,00</b>	<b>5.051.117,15</b>	<b>346.802,99</b>	<b>2.676.166,46</b>	<b>2.374.950,69</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 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>4.037.273,44</b>	<b>306.808,23</b>	<b>599.213,97</b>	<b>3.438.059,47</b>
06.007.10 - SAÚDE	1.188.717,92	4.037.273,44	306.808,23	599.213,97	3.438.059,47
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.188.717,92	4.037.273,44	306.808,23	599.213,97	3.438.059,47
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	61.100,00	1.332.722,98	62.048,82	62.048,82	1.270.674,16
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	61.100,00	1.332.722,98	62.048,82	62.048,82	1.270.674,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00	1.332.722,98	62.048,82	62.048,82	1.270.674,16
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	10.645,76	10.645,76	125.561,61
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	3,69	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	51.399,37	51.399,37	422.230,43
00822/00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
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	244.759,41	537.165,15	2.167.385,31
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	369.935,80	1.910.064,69	163.151,80	290.056,87	1.620.007,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.435,80	317.304,04	30.215,89	86.508,52	230.795,52
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	314.435,80	314.435,80	30.215,89	86.508,52	227.927,28
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	132.935,91	203.548,35	1.389.212,30
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	9.663,74	11.662,88	608.212,42
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	28.511,70	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	463,98	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	11.166,69	21.070,97	259.567,72



# 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": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Nível Natureza: 3; Mês Início: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; 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	54.027,08	55.312,39	111.824,82
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	200.000,00	29.102,72	86.526,43	113.473,57
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	47.265,66	47.265,66	24.646,61
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	68.014,62	68.014,62	44.699,13	44.699,13	23.315,49
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	68.014,62	68.014,62	44.699,13	44.699,13	23.315,49
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	3.897,65	3.897,65	2.566,53	2.566,53	1.331,12
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	3.897,65	3.897,65	2.566,53	2.566,53	1.331,12
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	22.135,16	22.135,16	707,45	11.649,41	10.485,75
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	16.763,11	16.763,11	698,53	8.177,22	8.585,89
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	16.763,11	16.763,11	698,53	8.177,22	8.585,89
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.372,05	5.372,05	8,92	3.472,19	1.899,86
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	5.372,05	5.372,05	8,92	3.472,19	1.899,86
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	15.256,02	15.256,02	2.226,01	5.872,03	9.383,99
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.142,87	13.142,87	1.888,78	3.783,40	9.359,47
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.142,87	13.142,87	1.888,78	3.783,40	9.359,47
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.113,15	2.113,15	337,23	2.088,63	24,52
00821/00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.113,15	2.113,15	337,23	2.088,63	24,52
10.301.0006.2104 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	170.000,00	206.803,65	21.216,35	98.860,92	107.942,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	206.803,65	21.216,35	98.860,92	107.942,73
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	170.000,00	170.000,00	21.216,35	98.860,92	71.139,08
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	31.129,12	194.970,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.100,00	226.100,00	3.915,09	31.129,12	194.970,88
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	31.129,12	194.970,88
10.301.0006.2106 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	158.400,00	158.400,00	6.277,05	28.360,38	130.039,62



**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: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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	28.360,38	130.039,62
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	28.360,38	130.039,62
<b>Total Entidade:</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>4.037.273,44</b>	<b>306.808,23</b>	<b>599.213,97</b>	<b>3.438.059,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.188.717,92</b>	<b>4.037.273,44</b>	<b>306.808,23</b>	<b>599.213,97</b>	<b>3.438.059,47</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: 06; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o  
Transparência Fly: N; Mês Fim: 06; 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):