



# 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

Página: 1 / 2

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
<b>06.005 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES</b>	<b>4.580.438,54</b>	<b>4.601.845,52</b>	<b>270.127,22</b>	<b>3.543.423,02</b>	<b>1.058.422,50</b>
06.005.10 - SAÚDE	4.580.438,54	4.601.845,52	270.127,22	3.543.423,02	1.058.422,50
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.580.438,54	4.601.845,52	270.127,22	3.543.423,02	1.058.422,50
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	207.000,00	500.633,13	0,00	270.050,97	230.582,16
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	207.000,00	500.633,13	0,00	270.050,97	230.582,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	500.633,13	0,00	270.050,97	230.582,16
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	207.000,00	10.800,00	0,00	1.450,00	9.350,00
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	489.833,13	0,00	268.600,97	221.232,16
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.373.438,54	4.101.212,39	270.127,22	3.273.372,05	827.840,34
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.168.425,00	1.896.198,85	258.179,49	1.484.051,40	412.147,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.200,00	1.184.200,00	235.681,13	859.716,86	324.483,14
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.370.200,00	1.184.200,00	235.681,13	859.716,86	324.483,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	798.225,00	711.998,85	22.498,36	624.334,54	87.664,31
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	798.225,00	600.143,04	19.946,56	519.226,25	80.916,79
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	111.855,81	2.551,80	105.108,29	6.747,52
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	829.500,00	829.500,00	0,00	762.951,22	66.548,78
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	829.500,00	829.500,00	0,00	762.951,22	66.548,78
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	829.500,00	829.500,00	0,00	762.951,22	66.548,78
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	380.000,00	380.000,00	0,00	282.346,34	97.653,66
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	380.000,00	380.000,00	0,00	282.346,34	97.653,66
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	380.000,00	380.000,00	0,00	282.346,34	97.653,66
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	291.924,68	291.924,68	11.947,73	117.122,10	174.802,58
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	191.581,78	191.581,78	11.947,73	90.953,79	100.627,99
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	191.581,78	191.581,78	11.947,73	90.953,79	100.627,99
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	98.215,79	98.215,79	0,00	25.777,16	72.438,63
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	98.215,79	98.215,79	0,00	25.777,16	72.438,63
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.127,11	2.127,11	0,00	391,15	1.735,96
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.127,11	2.127,11	0,00	391,15	1.735,96
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	535.375,26	535.375,26	0,00	458.687,39	76.687,87
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	468.132,13	468.132,13	0,00	415.216,83	52.915,30
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	468.132,13	468.132,13	0,00	415.216,83	52.915,30



**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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	64.459,18	64.459,18	0,00	43.470,56	20.988,62
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	64.459,18	64.459,18	0,00	43.470,56	20.988,62
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.783,95	2.783,95	0,00	0,00	2.783,95
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.783,95	2.783,95	0,00	0,00	2.783,95
10.301.0006.2079 - CONSAMU - VERBA MUNICIPAL	168.213,60	168.213,60	0,00	168.213,60	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	108.699,63	115.916,04	0,00	115.916,04	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	108.699,63	115.916,04	0,00	115.916,04	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	54.349,81	47.755,80	0,00	47.755,80	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	54.349,81	47.755,80	0,00	47.755,80	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	5.164,16	4.541,76	0,00	4.541,76	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.164,16	4.541,76	0,00	4.541,76	0,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>4.580.438,54</b>	<b>4.601.845,52</b>	<b>270.127,22</b>	<b>3.543.423,02</b>	<b>1.058.422,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.580.438,54</b>	<b>4.601.845,52</b>	<b>270.127,22</b>	<b>3.543.423,02</b>	<b>1.058.422,50</b>



**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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
<b>06.006 - IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303</b>	<b>4.746.134,82</b>	<b>5.355.902,65</b>	<b>140.332,58</b>	<b>3.980.289,41</b>	<b>1.375.613,24</b>
06.006.10 - SAÚDE	4.746.134,82	5.355.902,65	140.332,58	3.980.289,41	1.375.613,24
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.746.134,82	5.355.902,65	140.332,58	3.980.289,41	1.375.613,24
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	40.000,00	16.767,83	0,00	11.767,83	5.000,00
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	16.767,83	0,00	11.767,83	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	16.767,83	0,00	11.767,83	5.000,00
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00303/00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	11.767,83	0,00	11.767,83	0,00
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.706.134,82	5.339.134,82	140.332,58	3.968.521,58	1.370.613,24
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	280.500,00	280.500,00	0,00	32.418,12	248.081,88
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	280.500,00	280.500,00	0,00	32.418,12	248.081,88
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	280.500,00	280.500,00	0,00	32.418,12	248.081,88
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.425.634,82	5.058.634,82	140.332,58	3.936.103,46	1.122.531,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.680.800,00	4.610.800,00	100.413,76	3.547.075,39	1.063.724,61
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.680.800,00	4.610.800,00	100.413,76	3.547.075,39	1.063.724,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.834,82	447.834,82	39.918,82	389.028,07	58.806,75
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	744.834,82	447.834,82	39.918,82	389.028,07	58.806,75
<b>Total Entidade:</b>	<b>4.746.134,82</b>	<b>5.355.902,65</b>	<b>140.332,58</b>	<b>3.980.289,41</b>	<b>1.375.613,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.746.134,82</b>	<b>5.355.902,65</b>	<b>140.332,58</b>	<b>3.980.289,41</b>	<b>1.375.613,24</b>



# 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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
<b>06.007 - TRASN. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.339.723,75</b>	<b>213.837,64</b>	<b>1.577.403,33</b>	<b>1.762.320,42</b>
06.007.10 - SAÚDE	814.854,97	3.339.723,75	213.837,64	1.577.403,33	1.762.320,42
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	814.854,97	3.339.723,75	213.837,64	1.577.403,33	1.762.320,42
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	40.000,00	1.425.726,60	4.713,99	864.475,73	561.250,87
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	1.425.726,60	4.713,99	864.475,73	561.250,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.425.726,60	4.713,99	864.475,73	561.250,87
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.593,07	0,00	37,07	22.556,00
00497/00497.09.02.06.20.1.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	170.370,59	4.713,99	87.750,52	82.620,07
00500/00500.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
00500/00500.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	55,26	0,00	55,26	0,00
00518/00518.09.02.06.20.1.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	9.620,00	30.380,00
00518/00518.09.02.06.20.2.601.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.180.697,68	0,00	767.012,88	413.684,80
06.007.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	774.854,97	1.913.997,15	209.123,65	712.927,60	1.201.069,55
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	578.827,07	1.713.687,29	202.247,24	570.610,84	1.143.076,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.827,07	298.540,56	153.780,07	245.639,43	52.901,13
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	205.827,07	205.827,07	85.275,87	177.135,23	28.691,84
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	990,18	0,00	0,00	990,18
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.723,31	0,00	0,00	1.723,31
00817/01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSIST. FINANC. PISO DE ENFERMAGEM	0,00	90.000,00	68.504,20	68.504,20	21.495,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	1.415.146,73	48.467,17	324.971,41	1.090.175,32
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	373.000,00	373.000,00	0,00	8.367,27	364.632,73
00494/00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	255.100,75	4.143,64	23.130,64	231.970,11
00495/00495.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	278.685,13	37.471,89	175.206,02	103.479,11
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	190.051,10	0,00	2.378,00	187.673,10
00498/00498.09.02.06.20.1.600.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
00498/00498.09.02.06.20.2.600.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.609,75	2.422,14	5.207,79	401,96
00900/01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES BLOCO CUSTEIO SERV. PUBL	0,00	300.000,00	4.429,50	110.681,69	189.318,31
10.301.0006.2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	74.328,58	74.328,58	0,00	74.328,58	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	52.825,32	52.825,32	0,00	52.825,32	0,00



# 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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

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	52.825,32	52.825,32	0,00	52.825,32	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	21.503,26	21.503,26	0,00	21.503,26	0,00
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	21.503,26	21.503,26	0,00	21.503,26	0,00
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	68.113,14	72.395,10	0,00	45.408,76	26.986,34
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	65.136,60	69.418,56	0,00	43.424,41	25.994,15
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	65.136,60	69.418,56	0,00	43.424,41	25.994,15
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.976,54	2.976,54	0,00	1.984,35	992,19
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.976,54	2.976,54	0,00	1.984,35	992,19
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	44.652,31	44.652,31	4.809,06	16.706,38	27.945,93
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.392,29	13.392,29	4.537,99	11.703,25	1.689,04
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.392,29	13.392,29	4.537,99	11.703,25	1.689,04
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	31.260,02	31.260,02	271,07	5.003,13	26.256,89
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	31.260,02	31.260,02	271,07	5.003,13	26.256,89
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	8.933,87	8.933,87	2.067,35	5.873,04	3.060,83
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	6.696,14	6.696,14	1.945,14	4.060,37	2.635,77
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	6.696,14	6.696,14	1.945,14	4.060,37	2.635,77
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.237,73	2.237,73	122,21	1.812,67	425,06
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.237,73	2.237,73	122,21	1.812,67	425,06
<b>Total Entidade:</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.339.723,75</b>	<b>213.837,64</b>	<b>1.577.403,33</b>	<b>1.762.320,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.339.723,75</b>	<b>213.837,64</b>	<b>1.577.403,33</b>	<b>1.762.320,42</b>



**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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
<b>06.008 - OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS</b>	<b>43.301,50</b>	<b>507.508,19</b>	<b>0,00</b>	<b>196.994,13</b>	<b>310.514,06</b>
06.008.10 - SAÚDE	43.301,50	507.508,19	0,00	196.994,13	310.514,06
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.301,50	507.508,19	0,00	196.994,13	310.514,06
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	32.000,00	228.994,13	0,00	196.994,13	32.000,00
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	228.994,13	0,00	196.994,13	32.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	228.994,13	0,00	196.994,13	32.000,00
00304/00304.04.02.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00304/00304.04.02.00.00.2.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	196.994,13	0,00	196.994,13	0,00
06.008.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.301,50	278.514,06	0,00	0,00	278.514,06
10.301.0006.2087 - ENFRENTAMENTO AO COVID	1.000,00	268.212,56	0,00	0,00	268.212,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	263.297,31	0,00	0,00	263.297,31
01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	255.844,53	0,00	0,00	255.844,53
01023/01023.99.02.05.18.1.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁ,RIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01023/01023.99.02.05.18.2.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁ,RIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	1.149,44	0,00	0,00	1.149,44
01024/01024.09.99.06.18.1.707.0000 - AUX. FINAN. P/ AÇÕES DE SAÚDE E ASSIT. SOC. P/ ENFRENT. A	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
01024/01024.09.99.06.18.2.707.0000 - AUX. FINAN. P/ AÇÕES DE SAÚDE E ASSIT. SOC. P/ ENFRENT. A	0,00	4.903,34	0,00	0,00	4.903,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	4.915,25	0,00	0,00	4.915,25
00510/00510.01.07.00.00.2.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	813,71	0,00	0,00	813,71
01019/01019.09.02.06.20.1.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01019/01019.09.02.06.20.2.602.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	3.901,54	0,00	0,00	3.901,54
10.301.0006.2088 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	10.301,50	10.301,50	0,00	0,00	10.301,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.301,50	6.301,50	0,00	0,00	6.301,50
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	6.301,50	6.301,50	0,00	0,00	6.301,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00510/00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>43.301,50</b>	<b>507.508,19</b>	<b>0,00</b>	<b>196.994,13</b>	<b>310.514,06</b>



**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: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 10; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:09

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>43.301,50</b>	<b>507.508,19</b>	<b>0,00</b>	<b>196.994,13</b>	<b>310.514,06</b>