



# 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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06005", "descricao": "06005 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Mês Fim: 6; 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>4.537.941,82</b>	<b>113.586,78</b>	<b>1.781.230,91</b>	<b>2.756.710,91</b>
06.005.10 - SAÚDE	4.580.438,54	4.537.941,82	113.586,78	1.781.230,91	2.756.710,91
06.005.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.580.438,54	4.537.941,82	113.586,78	1.781.230,91	2.756.710,91
06.005.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	207.000,00	108.447,47	0,00	1.450,00	106.997,47
10.301.0004.1050 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	207.000,00	108.447,47	0,00	1.450,00	106.997,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	108.447,47	0,00	1.450,00	106.997,47
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	207.000,00	102.800,00	0,00	1.450,00	101.350,00
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	5.647,47	0,00	0,00	5.647,47
06.005.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.373.438,54	4.429.494,35	113.586,78	1.779.780,91	2.649.713,44
10.301.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS	2.168.425,00	2.224.480,81	62.394,80	873.798,75	1.350.682,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.200,00	1.370.200,00	34.289,19	458.538,35	911.661,65
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.370.200,00	1.370.200,00	34.289,19	458.538,35	911.661,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	798.225,00	854.280,81	28.105,61	415.260,40	439.020,41
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	798.225,00	742.425,00	20.720,21	364.149,66	378.275,34
00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	111.855,81	7.385,40	51.110,74	60.745,07
10.301.0006.2075 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS LIVRES	829.500,00	829.500,00	0,00	264.248,16	565.251,84
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	829.500,00	829.500,00	0,00	264.248,16	565.251,84
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	829.500,00	829.500,00	0,00	264.248,16	565.251,84
10.301.0006.2076 - ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	380.000,00	380.000,00	0,00	112.554,65	267.445,35
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	380.000,00	380.000,00	0,00	112.554,65	267.445,35
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	380.000,00	380.000,00	0,00	112.554,65	267.445,35
10.301.0006.2077 - ATIVIDADES DO CISCOPAR - CONTRATO DE RATEIO FATURA ADM - RECURSOS	291.924,68	291.924,68	0,00	66.976,33	224.948,35
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	191.581,78	191.581,78	0,00	54.910,24	136.671,54
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	191.581,78	191.581,78	0,00	54.910,24	136.671,54
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	98.215,79	98.215,79	0,00	11.698,02	86.517,77
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	98.215,79	98.215,79	0,00	11.698,02	86.517,77
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.127,11	2.127,11	0,00	368,07	1.759,04
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.127,11	2.127,11	0,00	368,07	1.759,04
10.301.0006.2078 - CONSAMU - ATENDIMENTO UPA TOLEDO	535.375,26	535.375,26	51.191,98	293.989,42	241.385,84
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	468.132,13	468.132,13	44.525,47	264.654,98	203.477,15
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	468.132,13	468.132,13	44.525,47	264.654,98	203.477,15



**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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06005", "descricao": "IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- LIVRES"}]; Mês Fim: 6; 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	6.666,51	29.334,44	35.124,74
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	64.459,18	64.459,18	6.666,51	29.334,44	35.124,74
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>4.537.941,82</b>	<b>113.586,78</b>	<b>1.781.230,91</b>	<b>2.756.710,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.580.438,54</b>	<b>4.537.941,82</b>	<b>113.586,78</b>	<b>1.781.230,91</b>	<b>2.756.710,91</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

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023  
Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06006", "descricao": "06006 / IMPOST. E TRANSF. - FUNDO MUN. DE SAÚDE- FONTE 303"}]; Mês Fim: 6; 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>4.757.902,65</b>	<b>515.392,59</b>	<b>2.753.102,68</b>	<b>2.004.799,97</b>
06.006.10 - SAÚDE	4.746.134,82	4.757.902,65	515.392,59	2.753.102,68	2.004.799,97
06.006.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	4.746.134,82	4.757.902,65	515.392,59	2.753.102,68	2.004.799,97
06.006.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	40.000,00	51.767,83	0,00	0,00	51.767,83
10.301.0004.1051 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	51.767,83	0,00	0,00	51.767,83
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	51.767,83	0,00	0,00	51.767,83
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00303/00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	11.767,83	0,00	0,00	11.767,83
06.006.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.706.134,82	4.706.134,82	515.392,59	2.753.102,68	1.953.032,14
10.301.0006.2080 - CISCOPAR - CONTRATO DE PROGRAMA - RECURSOS EC29	280.500,00	280.500,00	0,00	119.175,84	161.324,16
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	280.500,00	280.500,00	0,00	119.175,84	161.324,16
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	280.500,00	280.500,00	0,00	119.175,84	161.324,16
10.301.0006.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS EC29	4.425.634,82	4.425.634,82	515.392,59	2.633.926,84	1.791.707,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.680.800,00	3.680.800,00	478.561,04	2.413.843,79	1.266.956,21
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.680.800,00	3.680.800,00	478.561,04	2.413.843,79	1.266.956,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.834,82	744.834,82	36.831,55	220.083,05	524.751,77
00303/00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	744.834,82	744.834,82	36.831,55	220.083,05	524.751,77
<b>Total Entidade:</b>	<b>4.746.134,82</b>	<b>4.757.902,65</b>	<b>515.392,59</b>	<b>2.753.102,68</b>	<b>2.004.799,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.746.134,82</b>	<b>4.757.902,65</b>	<b>515.392,59</b>	<b>2.753.102,68</b>	<b>2.004.799,97</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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Mês Fim: 6; 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 - TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.245.441,79</b>	<b>53.131,15</b>	<b>156.195,60</b>	<b>3.089.246,19</b>
06.007.10 - SAÚDE	814.854,97	3.245.441,79	53.131,15	156.195,60	3.089.246,19
06.007.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	814.854,97	3.245.441,79	53.131,15	156.195,60	3.089.246,19
06.007.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	40.000,00	1.425.726,60	0,00	0,00	1.425.726,60
10.301.0004.1052 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	1.425.726,60	0,00	0,00	1.425.726,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.425.726,60	0,00	0,00	1.425.726,60
00495/00495.09.02.06.20.2.600.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.593,07	0,00	0,00	22.593,07
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	0,00	0,00	170.370,59
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	0,00	55,26
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	0,00	40.000,00
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	0,00	1.180.697,68
06.007.10.301.0006 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	774.854,97	1.819.715,19	53.131,15	156.195,60	1.663.519,59
10.301.0006.2082 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUBL. DE SAÚDE - UNIÃO/ESTADO	578.827,07	1.623.687,29	30.426,77	47.956,68	1.575.730,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.827,07	208.540,56	0,00	0,00	208.540,56
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	205.827,07	205.827,07	0,00	0,00	205.827,07
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	1.415.146,73	30.426,77	47.956,68	1.367.190,05
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	373.000,00	373.000,00	1.068,00	1.199,02	371.800,98
00494/00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	255.100,75	0,00	887,00	254.213,75
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	25.126,77	27.234,29	251.450,84
00497/00497.09.02.06.20.2.600.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	190.051,10	2.378,00	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	0,00	0,00	5.609,75
00900/01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS PARLAMENTARES BLOCO CUSTEIO SERV. PUBL	0,00	300.000,00	1.854,00	16.258,37	283.741,63
10.301.0006.2083 - CONSAMU - REPASSE FEDERAL	74.328,58	74.328,58	0,00	49.552,38	24.776,20
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	52.825,32	52.825,32	0,00	35.216,88	17.608,44
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	35.216,88	17.608,44



# 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: 2 / 2

Exercício de 2023

Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06007", "descricao": "06007 / TRASNF. DO SUS - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADOS"}]; Mês Fim: 6; 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	21.503,26	21.503,26	0,00	14.335,50	7.167,76
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	14.335,50	7.167,76
10.301.0006.2084 - CONSAMU - REPASSE ESTADUAL	68.113,14	68.113,14	22.704,38	45.408,76	22.704,38
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	65.136,60	65.136,60	21.712,20	43.424,41	21.712,19
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	65.136,60	65.136,60	21.712,20	43.424,41	21.712,19
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.976,54	2.976,54	992,18	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	992,18	1.984,35	992,19
10.301.0006.2085 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - UNIÃO	44.652,31	44.652,31	0,00	10.240,03	34.412,28
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	13.392,29	13.392,29	0,00	5.556,36	7.835,93
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	13.392,29	13.392,29	0,00	5.556,36	7.835,93
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	31.260,02	31.260,02	0,00	4.683,67	26.576,35
00494/00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	31.260,02	31.260,02	0,00	4.683,67	26.576,35
10.301.0006.2086 - CISCOPAR - CAPS-AD-III - ESTADO	8.933,87	8.933,87	0,00	3.037,75	5.896,12
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	6.696,14	6.696,14	0,00	1.672,47	5.023,67
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	6.696,14	6.696,14	0,00	1.672,47	5.023,67
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	2.237,73	2.237,73	0,00	1.365,28	872,45
00496/00496.09.02.06.20.1.600.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	2.237,73	2.237,73	0,00	1.365,28	872,45
<b>Total Entidade:</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.245.441,79</b>	<b>53.131,15</b>	<b>156.195,60</b>	<b>3.089.246,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>814.854,97</b>	<b>3.245.441,79</b>	<b>53.131,15</b>	<b>156.195,60</b>	<b>3.089.246,19</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

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023  
Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06008", "descricao": "06008 / OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 6; 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>0,00</b>	<b>507.508,19</b>
06.008.10 - SAÚDE	43.301,50	507.508,19	0,00	0,00	507.508,19
06.008.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	43.301,50	507.508,19	0,00	0,00	507.508,19
06.008.10.301.0004 - INFRAESTRUTURA , EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO	32.000,00	228.994,13	0,00	0,00	228.994,13
10.301.0004.1053 - INVESTIMENTOS - OBRAS, IMOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	228.994,13	0,00	0,00	228.994,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	228.994,13	0,00	0,00	228.994,13
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	0,00	196.994,13
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>0,00</b>	<b>507.508,19</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: 6; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Organograma: [{"valor": "06008", "descricao": "OUTRAS FONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE- VINCULADAS"}]; Mês Fim: 6; 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>0,00</b>	<b>507.508,19</b>