

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Sanitário	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	0,00	0,00	1.972.425,00	248.703,60	434.655,63	1.537.769,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	726.900,00	0,00	0,00	726.900,00	0,00	0,00	726.900,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	664.250,00	0,00	0,00	664.250,00	136.617,81	279.866,28	384.383,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	544.900,00	0,00	0,00	544.900,00	0,00	0,00	544.900,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303	491.900,00	0,00	0,00	491.900,00	106.823,65	221.893,42	270.006,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					78.461,79	136.370,11	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					78.461,79	136.370,11	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					5.999,52	8.890,02	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					2.999,76	5.890,26	
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0303					2.999,76	2.999,76	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.343,02	1.637,48	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					4.930,80	18.039,28	
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					4.930,80	18.039,28	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					16.088,52	55.413,96	
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	1.542,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	119.350,00	0,00	0,00	119.350,00	24.816,92	51.087,55	68.262,45
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					24.143,25	49.764,74	
3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	673,67	1.322,81	47.500,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.977,24	6.885,31	46.114,69
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303					4.977,24	6.885,31	
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	500,00	1.384,78	70.015,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	348.775,00	0,00	0,00	348.775,00	111.585,79	153.404,57	195.370,43
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,00	1.150,00	18.850,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000					500,00	1.150,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					500,00	1.150,00	
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	173.775,00	0,00	0,00	173.775,00	93.044,92	106.166,15	67.608,85
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0371	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0303					11.428,12	22.264,83	
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0303					5.521,90	10.015,61	
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					5.906,22	11.693,22	
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					0,00	556,00	
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					300,00	300,00	
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					4.479,10	4.479,10	
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					4.479,10	4.479,10	
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					58.521,79	59.556,30	
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					898,91	898,91	
							406,08	812,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10	Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10.301	Atenção - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
10.301.0007	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	0,00	0,00	1.972.425,00	248.703,60	434.655,63	1.537.769,37
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0303					495,00	495,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					754,50	754,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					1.804,28	1.804,28	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0303					8.357,00	8.357,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					1.060,00	1.060,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					4.540,14	5.384,07	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					1.235,00	1.235,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.178,00	4.158,00	25.842,00
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					2.178,00	4.158,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	234,78	9.765,22
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.056,82	36.568,32	23.431,68
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0371	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					229,50	463,50	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					400,00	690,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					2.810,43	2.919,86	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0303					157,50	157,50	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					2.379,91	2.379,91	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0303					89,02	196,45	
3.3.90.39.19.99.00.00	MULTAS DEVEVIDAS	0000					184,00	184,00	
3.3.90.39.35.00.00.00	MULTAS DEVEVIDAS	0000					0,00	234,78	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTIVIS	0303					185,13	353,43	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					1.588,00	3.430,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	2.997,03	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	2.997,03	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					331,30	696,70	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					331,30	696,70	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					3.188,18	5.207,36	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM.ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					3.188,18	5.207,36	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					925,78	1.801,94	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTEOMONITORADA	0303					210,00	420,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					210,00	420,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0303					0,00	13.600,00	
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	13.600,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					800,00	1.600,00	
3.3.90.39.82.03.00.00	LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0303					800,00	1.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					2.388,50	2.388,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					2.388,50	2.388,50	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.056,05	2.388,50	38.887,90
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303					2.191,70	4.383,40	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303					615,40	1.230,80	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	248,95	497,90	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					250,00	400,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	265.302,09	465.897,84	2.257.627,16
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.972.425,00	0,00	0,00	1.972.425,00	248.703,60	434.655,63	1.537.769,37
10.301.0007	2.039 Gestão da Atenção Básica						250,00	400,00	
3.3.90.93.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303					250,00	300,00	
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	0303					0,00	100,00	
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0007	2.040 Gestão do PAB Fixo		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
10.301.0007	2.041 Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	8.145,95	17.357,05	148.142,95
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	1.602,27	3.431,45	62.368,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	6.543,68	13.925,60	42.074,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.543,68	13.925,60	39.074,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					6.543,68	9.652,06	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	9.652,06	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.068,39	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.068,39	
3.1.90.11.46.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	1.602,27	3.431,45	20.368,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					1.327,71	304,08	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0303					1.469,56	3.127,37	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0494					0,00	0,00	
10.301.0007	2.042 Gestão da Saúde da Família		198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	8.452,54	13.885,16	184.214,84
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00	1.128,24	2.396,58	54.653,42
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.704,30	7.868,58	17.131,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.704,30	7.868,58	17.131,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.704,30	5.488,99	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.704,30	5.488,99	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	594,90	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	594,90	
3.1.90.11.46.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	1.128,24	2.396,58	18.153,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					296,34	629,49	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0303					831,90	1.767,09	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.620,00	3.620,00	21.380,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada	Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total		
11	Fundo Municipal de Saude		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	4.649.304,60	
11.01.0	Divisão de Atengão Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	2.257.627,16	
11.01.10	Saude		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	2.257.627,16	
11.01.10.301	Atengão Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	2.257.627,16	
11.01.10.301.0007	Saude - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	2.257.627,16	
10.301.0007.2.042	Gestão da Saude da Familia		198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	184.214,84	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.380,00	
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS VINC A PROJETOS INCENT	0000						
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saude		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	144.199,65	
11.02.10	Vigilância Sanitária		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	144.199,65	
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	40.907,02	
11.02.10.304.0007	Saude - Qualidade e Atendimento		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	40.907,02	
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	40.907,02	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0303	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	4.060,49	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.546,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	1.340,34	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.546,53	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0303						
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303						
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494						
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494						
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	0000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	0303	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.720,15	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÖES PREVIDENCIARIAS - INSS	0303						
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	103.292,63	
11.02.10.305.0007	Saude - Qualidade e Atendimento		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	103.292,63	
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	103.292,63	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0000	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0303	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	29.230,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	25.105,13	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	15.891,95	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	25.105,13	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0303						
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0494						

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Período: Fevereiro

Página 5 de 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados			No Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	0,00	0,00	9.739,46	19.350,35	144.199,65
11.02.10	Saúde		163.550,00	0,00	0,00	9.739,46	19.350,35	144.199,65
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica e Atendimento		117.300,00	0,00	0,00	7.400,94	14.007,37	103.292,63
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		117.300,00	0,00	0,00	7.400,94	14.007,37	103.292,63
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	0,00	0,00	7.400,94	14.007,37	103.292,63
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303				3.428,39	3.428,39	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494				0,00	3.196,96	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303				4,61	4,61	
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494				0,00	66,60	
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303				533,69	533,69	
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303				0,00	532,83	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494				0,00	532,83	
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303				1.741,36	1.741,36	
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494				0,00	1.598,48	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	0000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	0303	10.800,00	0,00	0,00	1.250,39	2.461,95	8.338,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0303				0,00	2.461,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	442,50	442,50	9.557,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	10.000,00	0,00	0,00	442,50	442,50	9.557,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0494				117,50	117,50	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0494				325,00	325,00	
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.097.100,00	0,00	0,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	0,00	0,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	0,00	0,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	0,00	0,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38
10.302.0007.1.020	Reforma de Hospital Municipal		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.817.100,00	0,00	0,00	146.829,90	276.899,62	1.540.200,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	271.640,00	0,00	0,00	9.008,00	9.008,00	262.632,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	480.960,00	0,00	0,00	58.880,24	123.502,11	357.457,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	395.100,00	0,00	0,00	46.507,95	93.354,37	301.745,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	0303				38.111,97	70.665,21	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303				38.111,97	70.665,21	
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303				1.486,73	2.757,22	
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303				1.620,80	4.876,46	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303				5.288,45	15.055,48	
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303				0,00	0,00	57.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	0000	57.500,00	0,00	0,00	12.372,29	24.223,70	47.676,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	0303	71.900,00	0,00	0,00	12.372,29	24.223,70	57.032,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000	66.040,00	0,00	0,00	9.008,00	9.008,00	8.035,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	13.960,00	0,00	0,00	9.008,00	9.008,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000				0,00	0,00	
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000				0,00	5.924,04	
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303				0,00	9.008,00	
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303				0,00	5.924,04	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos											
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período										
11	Fundo Municipal de Saude																		
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60										
	11.03.10 Saude		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38										
	11.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38										
	11.03.10.302.0007 Saude - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	146.829,90	276.899,62	1.820.200,38										
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.817.100,00	0,00	0,00	1.817.100,00	146.829,90	276.899,62	1.540.200,38										
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00										
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	341,69	683,38	167.816,62										
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	78.599,97	143.706,13	536.293,87										
3.3.90.30.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.497,48	12.632,84	7.367,16										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00										
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					3.056,00	3.056,00											
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					4.262,25	4.262,25											
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					4.262,25	4.262,25											
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0303					1.135,72	1.135,72											
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					196,20	196,20											
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					135,36	270,72											
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					1.264,00	1.264,00											
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					306,30	306,30											
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0303					1.870,25	1.870,25											
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	66.102,49	131.073,29	508.926,71										
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0369	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00										
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					200,00	200,00											
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					2.590,93	4.960,22											
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					2.590,93	4.960,22											
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					683,85	1.213,80											
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					683,85	1.213,80											
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇO COMPLEM. ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					61.218,18	120.676,18											
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					61.218,18	120.676,18											
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0303					243,53	525,09											
3.3.90.40.00.00.00.00	SENVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.166,00	3.498,00	4.316,62										
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSO	0000					217,25	341,69											
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000					124,44	434,50											
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00										
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00										
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saude		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41										
11.04.10	Saude		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41										
11.04.10.301	Atenção Basica		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41										
11.04.10.301.0007	Saude - Qualidade e Atendimento		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41										
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISP		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	58.193,54	100.485,07	214.514,93										
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.962,34	12.486,90	92.513,10										
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.962,34	12.486,90	92.513,10										

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11.04.10.301.0007	11 Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
	11.04.0 Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
	11.04.10 Saúde		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
	11.04.10.301 Atenção Básica		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
	11.04.10.301.0007 Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	58.193,54	100.485,07	214.514,93
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					3.245,74	9.212,93	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					632,29	3.189,66	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					84,31	84,31	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	54.231,20	87.998,17	122.001,83
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0303	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	54.231,20	87.998,17	122.001,83
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					2.423,49	2.423,49	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					2.423,49	2.423,49	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303					269,63	269,63	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303					269,63	269,63	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					51.371,85	85.138,82	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					51.371,85	85.138,82	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					32,08	32,08	
3.3.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					134,15	134,15	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	6.711,96	14.237,52	212.762,48
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,91	7.503,83	53.496,17
3.1.71.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0303	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,91	7.503,83	53.496,17
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					2.532,24	5.064,48	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					407,46	814,92	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					678,65	1.357,30	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					67,80	135,60	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					8,81	17,63	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,75	9,50	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					52,20	104,40	
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	108,46	1.891,54
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	108,46	1.891,54
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0303					38,64	77,28	
3.2.71.70.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0303					38,64	77,28	
3.2.71.70.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	0303					15,59	31,18	
3.2.71.70.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0303					15,59	31,18	
3.2.71.70.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDITO	0303					2.702,43	5.404,85	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,43	5.404,85	26.595,15
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70009	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,43	5.404,85	26.595,15
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	0303					14,24	28,48	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	0303					14,24	28,48	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.205,44	2.410,88	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.205,44	2.410,88	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					11,53	23,06	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303					18,98	37,96	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303					18,98	37,96	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA	0303					226,44	452,88	
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQ-DE-OBRA	0303					226,44	452,88	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					945,78	1.891,56	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					945,78	1.891,56	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0303					271,19	542,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
11.04.10	Atenção Básica		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	64.905,50	114.722,59	427.277,41
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	6.711,96	14.237,52	212.762,48
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					0,69	1,37	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					3,39	6,78	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					3,39	6,78	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,75	9,50	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	406,78	2.593,22
4.4.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	406,78	2.593,22
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					203,39	406,78	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					0,00	0,00	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	813,60	3.186,40
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	813,60	3.186,40
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	813,60	
4.6.71.70.71.01.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	813,60	
Total por Entidade :			5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60
Total Geral :			5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	486.776,95	876.870,40	4.649.304,60