

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		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados		No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	0,00	5.526.175,00	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
10.301.0007	1.006 Aquisição de Veículos para o Transporte Sanitário		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	200.000,00	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	1.972.425,00	185.952,03	185.952,03	1.786.472,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	726.900,00	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	664.250,00	143.248,47	143.248,47	521.001,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	544.900,00	0,00	544.900,00	0,00	0,00	544.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	491.900,00	0,00	491.900,00	115.069,77	115.069,77	376.830,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	0303				57.908,32	57.908,32	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303				57.908,32	57.908,32	
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303				2.890,50	2.890,50	
3.1.90.11.31.01.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303				2.890,50	2.890,50	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303				294,46	294,46	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303				13.108,48	13.108,48	
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303				13.108,48	13.108,48	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303				39.325,44	39.325,44	
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303				1.542,57	1.542,57	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	119.500,00	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	119.350,00	26.270,63	26.270,63	93.079,37
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303				649,14	649,14	
3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	53.000,00	0,00	53.000,00	1.908,07	1.908,07	51.091,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303				1.908,07	1.908,07	
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303				0,00	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	71.400,00	0,00	71.400,00	884,78	884,78	70.515,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	348.775,00	0,00	348.775,00	41.818,78	41.818,78	306.956,22
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0371	70.500,00	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	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00	650,00	19.350,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000				650,00	650,00	
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	173.775,00	0,00	173.775,00	13.121,23	13.121,23	160.653,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0371	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
3.3.90.30.01	GASOLINA	0303				10.836,71	10.836,71	
3.3.90.30.01	DIESEL	0303				5.787,00	5.787,00	
3.3.90.30.01	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303				556,00	556,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303				1.034,51	1.034,51	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303				406,08	406,08	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303				843,93	843,93	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303				843,93	843,93	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	30.000,00	0,00	30.000,00	1.980,00	1.980,00	28.020,00

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	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde								
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
			2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	0,00	0,00	2.723.525,00	200.595,75	200.595,75	2.522.929,25
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	9.211,10	9.211,10	156.288,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.381,92	7.381,92	45.618,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.108,38	3.108,38	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.108,38	3.108,38	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					1.068,39	1.068,39	
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					1.068,39	1.068,39	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					3.205,15	3.205,15	
3.1.90.13.00.00.00	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	1.829,18	1.829,18	21.970,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0303					171,37	171,37	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.657,81	1.657,81	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
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	5.432,62	5.432,62	192.667,38
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	1.268,34	1.268,34	55.781,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.164,28	4.164,28	20.835,72
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	4.164,28	4.164,28	20.835,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					1.784,69	1.784,69	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					1.784,69	1.784,69	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					594,90	594,90	
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					594,90	594,90	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					1.784,69	1.784,69	
3.1.90.13.00.00.00	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	1.268,34	1.268,34	19.281,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0303					333,15	333,15	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	935,19	935,19	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	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	0303	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0494					0,00	0,00	
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	9.610,89	9.610,89	153.939,11
11.02.10	Saúde		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	9.610,89	9.610,89	153.939,11
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Betba Sistemas

Exercício de 2019

Período: Janeiro

Página 4 de 7

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	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	9.610,89	9.610,89	153.939,11
11.02.10	304 Saúde		163.550,00	0,00	0,00	163.550,00	9.610,89	9.610,89	153.939,11
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	0,00	0,00	46.250,00	3.004,46	3.004,46	43.245,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	550,99	550,99	6.399,01
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.453,47	2.453,47	17.546,53
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.453,47	2.453,47	17.546,53
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494	613,37	0,00	0,00	613,37	613,37	613,37	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494	613,37	0,00	0,00	613,37	613,37	613,37	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494	1.840,10	0,00	0,00	1.840,10	1.840,10	1.840,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	550,99	550,99	2.149,01
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	550,99	550,99	2.149,01
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	6.606,43	6.606,43	110.693,57
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	6.606,43	6.606,43	110.693,57
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	6.606,43	6.606,43	110.693,57
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	0,00	0,00	117.300,00	6.606,43	6.606,43	110.693,57
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	1.211,56	1.211,56	36.188,44
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	5.394,87	5.394,87	25.105,13
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	5.394,87	5.394,87	25.105,13
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS	0494	3.196,96	0,00	0,00	3.196,96	3.196,96	3.196,96	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494	3.196,96	0,00	0,00	3.196,96	3.196,96	3.196,96	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494	66,60	0,00	0,00	66,60	66,60	66,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494	532,83	0,00	0,00	532,83	532,83	532,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494	532,83	0,00	0,00	532,83	532,83	532,83	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494	1.598,48	0,00	0,00	1.598,48	1.598,48	1.598,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	1.211,56	1.211,56	9.588,44
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	1.211,56	1.211,56	9.588,44
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	130.069,72	130.069,72	1.967.030,28
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	130.069,72	130.069,72	1.967.030,28
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	130.069,72	130.069,72	1.967.030,28
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	0,00	0,00	2.097.100,00	130.069,72	130.069,72	1.967.030,28
10.302.0007.1.020	Reforma do Hospital Municipal		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgaos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11.04.10.301	Fundo Municipal de Saude								
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saude								
11.04.10	Saude								
11.04.10.301	Atenção Basica								
11.04.10.301.0007	Saude - Qualidade e Atendimento								
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CISOP								
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0303	5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.1.71.70.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU								
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0303	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	7.525,56	7.525,56	219.474,44
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	70009	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,92	3.751,92	57.248,08
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	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 PUBLICO	70009	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,92	3.751,92	57.248,08
3.1.71.70.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.67.00.00	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS, JUDICIAIS	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
3.2.71.70.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
3.2.71.70.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
3.2.71.70.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	54,23	1.945,77
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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,42	2.702,42	29.297,58
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,42	2.702,42	29.297,58
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAIS	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14,24	14,24	10.985,76
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14,24	14,24	10.985,76
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.205,44	1.205,44	9.780,32
3.3.71.70.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.205,44	1.205,44	9.780,32
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11,53	11,53	10.988,47
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11,53	11,53	10.988,47
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	18,98	18,98	10.981,02
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	18,98	18,98	10.981,02
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	18,98	18,98	10.981,02
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	226,44	226,44	10.754,58
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	945,78	945,78	9.808,80
3.3.71.70.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	945,78	945,78	9.808,80
3.3.71.70.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	945,78	945,78	9.808,80
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	271,19	271,19	10.737,61
3.3.71.70.93.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	271,19	271,19	10.737,61
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	203,39	2.796,61

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	
			Orgados	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	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
11.04.10	Saúde		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	49.817,09	49.817,09	492.182,91
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	7.525,56	7.525,56	219.474,44
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	203,39	2.796,61
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					203,39	203,39	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					203,39	203,39	
4.6.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	813,60	813,60	3.186,40
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	813,60	813,60	3.186,40
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					813,60	813,60	
4.6.71.70.71.01.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					813,60	813,60	
Total por Entidade :			5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55
Total Geral :			5.526.175,00	0,00	0,00	5.526.175,00	390.093,45	390.093,45	5.136.081,55