



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	113.500,00	0,00	10.000,00	103.500,00	13.460,27	13.460,27	90.039,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	699.225,00	10.000,00	0,00	709.225,00	68.956,47	275.170,90	434.054,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3303	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	82.029,81	0,00	82.029,81	16.910,14	82.029,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	25.700,00	0,00	10.000,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	564.225,00	0,00	0,00	564.225,00	52.058,54	179.893,88	384.331,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3303	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3494	0,00	82.029,81	0,00	82.029,81	16.910,14	82.029,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					42.417,24	147.176,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3303					0,00	268,80	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					16.910,14	76.630,64	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					42.417,24	147.176,10	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3303					0,00	268,80	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					16.910,14	76.630,64	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					3.006,00	8.452,62	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3494					0,00	3.006,00	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	0303					3.006,00	8.452,62	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	3494					0,00	3.006,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					2.360,41	6.223,09	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	2.393,17	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	544,33	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	544,33	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0303					0,00	1.495,33	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					1.068,72	2.586,36	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					1.068,72	2.586,36	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					3.206,17	7.759,07	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	5.656,98	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.897,93	60.740,42	39.259,58
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					16.897,93	60.740,42	
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	0303					616,23	2.349,00	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					16.281,70	58.391,42	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.460,27	13.460,27	16.539,73
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.794,55	2.205,45
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					13.460,27	13.460,27	
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	27.794,55	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.742,05	8.257,95
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO CIVIL	0303					0,00	6.742,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	156.209,00	0,00	0,00	156.209,00	24.176,70	66.046,56	90.162,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	10.416,87	153.242,45	38.757,55
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0373	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310291	0,00	10.995,81	0,00	10.995,81	0,00	0,00	10.995,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3373	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	454,22	454,22	4.268,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	23.315,49	0,00	23.315,49	5.476,81	5.476,81	17.838,68



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	19.619,51	0,00	19.619,51	6.589,95	13.228,10	6.391,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349412	0,00	8.787,90	0,00	8.787,90	8.787,90	8.787,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349420	0,00	891,48	0,00	891,48	0,00	891,48	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349421	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349422	0,00	7.543,14	0,00	7.543,14	0,00	0,00	7.543,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349435	0,00	17.219,73	0,00	17.219,73	0,00	0,00	17.219,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49412	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	28.921,21	28.921,21	252.078,79
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49420	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	138,38	361,62
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49435	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	625,00	4.225,00	10.775,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					625,00	4.225,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					625,00	2.300,00	
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0000					0,00	1.925,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	90.614,00	0,00	0,00	90.614,00	11.572,74	21.392,74	69.221,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	494,65	98.537,26	1.462,74
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0373	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310291	0,00	10.995,81	0,00	10.995,81	0,00	0,00	10.995,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3373	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	454,22	454,22	4.268,78
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	7.793,09	0,00	7.793,09	3.056,81	3.056,81	4.736,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	19.619,51	0,00	19.619,51	6.589,95	13.228,10	6.391,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349412	0,00	8.787,90	0,00	8.787,90	8.787,90	8.787,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349420	0,00	891,48	0,00	891,48	0,00	891,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349421	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349422	0,00	7.543,14	0,00	7.543,14	0,00	0,00	7.543,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349435	0,00	17.219,73	0,00	17.219,73	0,00	0,00	17.219,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	28.921,21	28.921,21	252.078,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49420	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	138,38	361,62
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49435	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0000					378,00	378,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	55.244,30	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349401					6.506,82	13.144,97	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49412					21.543,51	21.543,51	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303					0,00	17.199,03	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	349401					2.868,36	4.715,90	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	49412					6.273,67	6.273,67	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	37.013,88	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	349401					3.638,46	8.429,07	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	49412					15.269,84	15.269,84	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0000					378,00	378,00	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0303					0,00	1.031,39	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					1.160,00	1.160,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					31,52	4.419,89	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3494					470,61	470,61	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					1.160,00	1.160,00	



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				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					31,52	4.419,89	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3494					470,61	470,61	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	690,86	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349420					0,00	891,48	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349421					0,00	2.293,50	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	49420					0,00	138,38	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	1.559,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					494,10	494,10	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	349401					83,13	83,13	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49412					358,94	358,94	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					463,13	6.120,72	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0303					0,00	3.464,25	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3494					141,10	141,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49412					123,65	123,65	
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0000					0,00	8.200,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	680,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					91,00	91,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49412					105,00	105,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0000					0,00	1.620,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3494					1.860,00	1.860,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	41,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49412					14,97	14,97	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	2.295,30	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					10.034,74	10.034,74	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	23.257,32	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349412					8.787,90	8.787,90	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49412					5.533,00	5.533,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0000					928,00	928,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0303					0,00	5.323,02	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0303					0,00	665,22	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					0,00	3.709,26	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					9.106,74	9.106,74	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	13.559,82	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349412					8.787,90	8.787,90	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49412					5.533,00	5.533,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3373					454,22	454,22	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49412					1.002,14	1.002,14	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0303					0,00	763,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49412					240,00	240,00	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	763,40	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49412					240,00	240,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	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 FÍSICA	0303	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.974,99	18.929,93	16.070,07
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					3.168,00	9.768,00	
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0303					4.806,99	9.161,93	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000	45.595,00	0,00	0,00	45.595,00	11.503,49	37.415,04	8.179,96



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.999,55	0,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	15.522,40	0,00	15.522,40	2.420,00	2.420,00	13.102,40
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49401	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000					419,13	1.171,85	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	438,84	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0000					0,00	131,93	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0000					0,00	930,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0303					0,00	650,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3494					1.220,00	1.220,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000					3.784,07	8.112,39	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	8.822,39	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0000					0,00	180,00	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0303					0,00	180,00	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0000					2.898,85	4.332,01	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0000					885,22	1.696,46	
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICU	0303					0,00	3.950,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0000					0,00	1.903,92	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	0303					0,00	4.692,39	
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0000					0,00	4.480,00	
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0000					0,00	18,11	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0000					69,70	98,74	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					0,00	116,16	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000					329,00	5.452,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	3.522,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					2.846,80	5.651,51	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	5.164,60	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0000					2.846,80	5.651,51	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	5.164,60	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000					0,00	559,64	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	2.963,00	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0000					0,00	559,64	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	2.963,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3494					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3494					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0000					0,00	3.900,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0303					0,00	3.250,00	
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	0000					0,00	3.900,00	
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	0303					0,00	3.250,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					835,59	1.861,85	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					0,00	1.531,33	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0000					220,00	440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0000					220,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					998,32	1.996,64	



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					0,00	1.808,90	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					998,32	1.996,64	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0303					0,00	1.808,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					2.000,88	2.610,38	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	641,83	
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0000					2.000,88	2.000,88	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	609,50	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	641,83	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	985,83	3.943,32	6.056,68
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0303					701,92	2.807,68	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					283,91	1.135,64	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	961,40	1.832,39	5.167,61
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIRO	0303					961,40	1.832,39	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0303					961,40	1.832,39	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	475,47	3.013,78	1.986,22
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇOES	0000					404,47	2.899,78	
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	0000					304,47	2.551,56	
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	0000					100,00	348,22	
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000					71,00	114,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0376	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0377	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0378	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0500	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	104.842,51	0,00	104.842,51	0,00	0,00	104.842,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3376	0,00	8.034,78	0,00	8.034,78	0,00	0,00	8.034,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3377	0,00	8.981,08	0,00	8.981,08	0,00	0,00	8.981,08
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3378	0,00	27.044,36	0,00	27.044,36	0,00	0,00	27.044,36
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	3.828,71	0,00	3.828,71	0,00	0,00	3.828,71
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	39.425,87	0,00	39.425,87	0,00	0,00	39.425,87
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351801	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351802	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51801	0,00	15.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0376	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0377	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0378	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	104.842,51	0,00	104.842,51	0,00	0,00	104.842,51
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3376	0,00	8.034,78	0,00	8.034,78	0,00	0,00	8.034,78
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3377	0,00	8.981,08	0,00	8.981,08	0,00	0,00	8.981,08
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3378	0,00	27.044,36	0,00	27.044,36	0,00	0,00	27.044,36
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	3.828,71	0,00	3.828,71	0,00	0,00	3.828,71
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	39.425,87	0,00	39.425,87	0,00	0,00	39.425,87



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	770.920,48	10.000,00	2.117.854,48	184.150,54	650.410,39	1.467.444,09
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351801	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351802	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51801	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0009.2.202	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		228.700,00	60.356,88	0,00	289.056,88	16.678,38	70.475,87	218.581,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	148,80	7.141,86	45.758,14
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	26.815,00	113.185,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	60.356,88	0,00	60.356,88	16.529,58	33.239,01	27.117,87
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	26.815,00	108.185,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3494	0,00	50.356,88	0,00	50.356,88	13.717,50	27.584,26	22.772,62
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	24.180,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					11.160,00	22.019,88	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	24.180,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					11.160,00	22.019,88	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	155,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					77,50	77,50	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3494					0,00	272,70	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	272,70	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	620,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	3494					620,00	1.303,54	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	620,00	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	3494					620,00	1.303,54	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.860,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					1.860,00	3.910,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	148,80	6.141,86	40.758,14
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3494	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.812,08	5.654,75	4.345,25
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					148,80	644,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	5.497,06	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3494					2.812,08	5.654,75	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					0,00	5.497,06	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3494					2.812,08	5.654,75	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS-ATIVO CIVIL	0303					0,00	1.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.280,00	16.720,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.280,00	6.720,00
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0494					0,00	3.280,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0009.2.203	Gestão da Saúde da Família		555.500,00	0,00	0,00	555.500,00	36.302,22	139.230,77	416.269,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	6.186,20	23.105,38	281.894,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.596,02	102.045,39	17.954,61



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
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.203	Gestão da Saúde da Família		555.500,00	0,00	0,00	555.500,00	36.302,22	139.230,77	416.269,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.596,02	102.045,39	17.954,61
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					25.168,60	92.672,64	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					25.168,60	92.672,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					1.427,42	4.422,03	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.237,68	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.237,68	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	3.713,04	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	5.724,91	21.899,47	47.100,53
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					178,17	732,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					5.546,74	21.166,49	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					5.546,74	21.166,49	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	461,29	1.205,91	3.794,09
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					461,29	1.205,91	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.520,00	14.080,00	30.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.520,00	14.080,00	30.920,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0000					3.520,00	14.080,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS-VINCULADAS A PROJETOS	0000					3.520,00	14.080,00	
10.301.0009.2.204	Gestão da Assistência Farmacêutica		153.350,00	0,00	0,00	153.350,00	12.853,40	49.672,78	103.677,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	2.186,67	18.114,14	46.635,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.666,73	31.558,64	18.441,36
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	32.150,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00	9.663,62	22.486,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.666,73	31.558,64	18.441,36
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	9.663,62	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	9.663,62	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					10.666,73	25.688,40	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.467,56	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.467,56	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	4.402,68	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.186,67	8.450,52	18.149,48
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					2.186,67	8.450,52	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					2.186,67	8.450,52	
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
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0009.2.205	Gestão da Atenção a Saúde Bucal		327.900,00	133.453,60	0,00	461.353,60	18.049,59	63.338,03	398.015,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00



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				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.205	Gestão da Atenção a Saúde Bucal		327.900,00	133.453,60	0,00	461.353,60	18.049,59	63.338,03	398.015,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	9.737,26	37.701,85	58.298,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	8.080,72	31.287,87	20.912,13
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					7.757,49	27.851,64	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					7.757,49	27.851,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					323,23	1.160,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	568,93	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	568,93	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	1.706,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	1.656,54	6.413,98	31.386,02
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.656,54	6.413,98	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					1.656,54	6.413,98	
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
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.186,18	15.813,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.137,67	76.862,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	133.453,60	0,00	133.453,60	8.312,33	8.312,33	125.141,27
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.186,18	15.813,82
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0303					0,00	3.366,18	
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0303					0,00	820,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0494	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	13.137,67	76.862,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	133.453,60	0,00	133.453,60	8.312,33	8.312,33	125.141,27
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0494					0,00	13.137,67	
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3494					8.312,33	8.312,33	
10.301.0009.2.206	Gestão da Equipe Multidisciplinar		324.300,00	44.799,62	0,00	369.099,62	28.715,88	109.421,16	259.678,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	9.594,08	24.201,42	93.198,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	43.420,12	136.579,88
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349419	0,00	41.799,62	0,00	41.799,62	19.121,80	41.799,62	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49419	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	3.556,02	3.556,02	46.543,98
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	43.420,12	136.579,88
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349419	0,00	41.799,62	0,00	41.799,62	19.121,80	41.799,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	49419	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					1.924,53	1.924,53	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	28.386,09	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349419					19.121,80	40.168,13	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					1.924,53	1.924,53	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	28.386,09	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	349419					19.121,80	40.168,13	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.631,49	1.631,49	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	1.866,35	



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.181.747,46	301.692,98	1.173.353,04	3.008.394,42
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	1.023.063,46	10.000,00	4.031.747,46	299.401,87	1.093.156,44	2.938.591,02
10.301.0009.2.206	Gestão da Equipe Multidisciplinar		324.300,00	44.799,62	0,00	369.099,62	28.715,88	109.421,16	259.678,46
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	349419					0,00	1.631,49	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	3.291,92	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	3.291,92	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	9.875,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	4.885,27	18.615,19	37.684,81
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					4.885,27	18.615,19	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					4.885,27	18.615,19	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.152,79	2.030,21	7.969,79
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					1.152,79	2.030,21	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0009.2.207	Gestão do Programa Informatização das UBS		72.000,00	13.532,88	0,00	85.532,88	2.651,86	10.607,44	74.925,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	153,97	5.611,66	66.388,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	13.532,88	0,00	13.532,88	2.497,89	4.995,78	8.537,10
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	153,97	5.611,66	66.388,34
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3494	0,00	13.532,88	0,00	13.532,88	2.497,89	4.995,78	8.537,10
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0494					153,97	5.611,66	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3494					2.497,89	4.995,78	
11.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.291,11	80.196,60	69.803,40
11.01.10.303.0009	Saúde e Qualidade de Vida		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.291,11	80.196,60	69.803,40
10.303.0009.2.208	Gestão do Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.291,11	80.196,60	69.803,40
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.291,11	80.196,60	69.803,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.291,11	80.196,60	69.803,40
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	395,25	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					0,00	395,25	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					2.291,11	79.801,35	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10	Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
11.02.10.304.0009	Saúde e Qualidade de Vida		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
10.304.0009.2.209	Gestão da Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	424,62	4.219,48	27.380,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	316,99	316,99	11.683,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	3.714,13	0,00	3.714,13	1.754,38	3.714,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.815,88	15.184,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0494	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	316,99	316,99	11.683,01
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3494	0,00	3.714,13	0,00	3.714,13	1.754,38	3.714,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	294,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					316,99	316,99	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					1.754,38	3.701,47	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	294,40	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					316,99	316,99	



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10	Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
11.02.10.304.0009	Saúde e Qualidade de Vida		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
10.304.0009.2.209	Gestão da Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	2.495,99	8.297,64	97.946,16
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					1.754,38	3.701,47	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	591,30	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	591,30	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	1.930,18	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					0,00	12,66	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	424,62	1.403,60	6.196,40
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					424,62	1.403,60	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					424,62	1.403,60	
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
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	47,04	9.952,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	8.539,88	0,00	8.539,88	0,00	0,00	8.539,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	37.992,21	0,00	37.992,21	0,00	0,00	37.992,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349702	0,00	797,58	0,00	797,58	0,00	0,00	797,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49702	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	47,04	4.952,96
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	8.539,88	0,00	8.539,88	0,00	0,00	8.539,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	37.992,21	0,00	37.992,21	0,00	0,00	37.992,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349702	0,00	797,58	0,00	797,58	0,00	0,00	797,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49702	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0303					0,00	47,04	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
11.02.10.305.0009	Saúde e Qualidade de Vida		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
10.305.0009.2.210	Gestão da Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	9.930,19	37.386,10	53.013,90
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	61.050,00	0,00	0,00	61.050,00	8.240,83	31.025,83	30.024,17
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					5.580,00	27.900,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					5.580,00	27.900,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					77,50	542,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					645,83	645,83	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					645,83	645,83	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					1.937,50	1.937,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	1.689,36	6.360,27	16.989,73
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.689,36	6.360,27	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					1.689,36	6.360,27	
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
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	15.883,27	0,00	15.883,27	78,39	4.178,39	11.704,88



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10	Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	12.504,57	49.862,13	267.526,40
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
11.02.10.305.0009	Saúde e Qualidade de Vida		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
10.305.0009.2.210	Gestão da Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	10.008,58	41.564,49	169.580,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	15.883,27	0,00	15.883,27	78,39	4.178,39	11.704,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					78,39	78,39	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					78,39	78,39	
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3494					0,00	4.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349701	0,00	10.661,46	0,00	10.661,46	0,00	0,00	10.661,46
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349701	0,00	10.661,46	0,00	10.661,46	0,00	0,00	10.661,46
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	537.600,00	0,00	0,00	537.600,00	10.451,28	31.405,23	506.194,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	73.111,29	283.653,37	56.346,63
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	58.895,26	230.053,60	39.946,40
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					52.580,21	179.407,51	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					52.580,21	179.407,51	
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0303					1.854,53	7.040,05	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					1.914,94	5.564,74	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					2.545,58	8.012,42	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	7.507,22	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	7.507,22	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	22.521,66	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.216,03	53.599,77	11.400,23
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					14.216,03	53.599,77	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					14.216,03	53.599,77	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.451,28	31.405,23	38.594,77
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					10.451,28	31.405,23	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	954.500,00	0,00	0,00	954.500,00	77.460,00	224.884,48	729.615,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	183.000,00	50.000,00	0,00	233.000,00	18.691,00	172.384,35	60.615,65
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76,96	10.669,27	139.330,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	8.268,08	92.538,22	7.461,78



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	76,96	9.819,27	40.180,73
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	792,16	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	792,16	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					5.256,00	24.546,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					0,00	1.362,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					3.012,08	23.511,19	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					0,00	780,90	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					2.350,48	22.849,59	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					0,00	780,90	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					661,60	661,60	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	8.402,88	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	601,97	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	308,72	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0369					154,36	308,72	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0303					0,00	10.058,58	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	817,47	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0369					0,00	721,10	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0369					0,00	1.429,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	218,66	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	16.681,50	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0369					-77,40	5.191,75	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0303					0,00	3.284,24	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0303					0,00	3.314,85	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0369					0,00	25,80	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	3.314,85	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0369					0,00	25,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0303	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.354,94	13.064,82	26.935,18
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0303					4.354,94	13.064,82	
3.3.90.36.99.03.00.00	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0303					4.354,94	13.064,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	77.460,00	224.884,48	727.115,52
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.807,30	62.609,58	17.390,42
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0369	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	850,00	99.150,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	1.002,62	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0303					39,99	39,99	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0369					0,00	850,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					3.110,33	12.720,29	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					3.110,33	12.720,29	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	2.537,60	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	2.537,60	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0000					77.460,00	224.884,48	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	0303					0,00	39.979,52	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO	0000					77.460,00	224.884,48	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO	0303					0,00	39.979,52	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					158,20	600,78	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0303					1.410,00	5.640,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					88,78	88,78	



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	74.687,61	0,00	2.240.787,61	179.790,53	722.996,70	1.517.790,91
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					88,78	88,78	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	389,69	1.558,76	3.441,24
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0303					247,77	991,08	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					141,92	567,68	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	870,99	2.612,97	5.387,03
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIRO	0303					870,99	2.612,97	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0303					870,99	2.612,97	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3304	0,00	22.687,61	0,00	22.687,61	0,00	0,00	22.687,61
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3304	0,00	22.687,61	0,00	22.687,61	0,00	0,00	22.687,61
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10	Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
10.301.0009.2.212	Gestão do Consórcio - CISOP		400.000,00	120.000,00	0,00	520.000,00	60.758,06	251.820,02	268.179,98
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.264,51	36.319,51	73.680,49
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.264,51	36.319,51	73.680,49
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0303					7.211,85	28.272,51	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					2.052,66	8.047,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.711,33	166.718,29	113.281,71
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	49412	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	48.782,22	48.782,22	71.217,78
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.711,33	166.718,29	113.281,71
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49412	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	48.782,22	48.782,22	71.217,78
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					432,33	10.701,19	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412					2.814,73	2.814,73	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					432,33	10.701,19	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412					2.814,73	2.814,73	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303					2.279,00	156.017,10	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49412					45.967,49	45.967,49	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					2.279,00	156.017,10	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49412					45.967,49	45.967,49	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0009.2.213	Gestão do Consórcio - CONSAMU		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	10.765,30	96.078,88	214.921,12
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.228,90	28.915,60	41.084,40
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	70009	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	52.358,61	146.641,39
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.228,90	28.915,60	41.084,40
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	52.358,61	146.641,39
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0303					5.920,90	23.683,60	



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		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10	Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
10.301.0009.2.213	Gestão do Consórcio - CONSAMU		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	10.765,30	96.078,88	214.921,12
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	70009					0,00	35.859,94	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					614,70	2.458,80	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					0,00	4.043,87	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	0303					527,50	2.110,00	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	70009					0,00	4.450,19	
3.1.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					0,00	8.004,61	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					4,31	17,24	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					131,34	525,36	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,31	17,24	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					25,84	103,36	
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.360,93	13.443,72	23.556,28
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	70009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	659,07	340,93
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.360,93	13.443,72	23.556,28
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	659,07	340,93
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0303					17,21	68,84	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					17,21	68,84	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.661,09	6.644,36	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.661,09	6.644,36	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					12,92	51,68	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0303					25,84	103,36	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0303					25,84	103,36	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					346,64	1.386,56	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303					996,87	3.987,48	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					996,87	3.987,48	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					152,87	611,48	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					152,87	611,48	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					127,03	508,12	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					0,00	659,07	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					9,69	38,76	
3.3.71.70.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0303					4,31	17,24	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,15	8,60	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,15	8,60	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,31	17,24	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	175,47	701,88	2.298,12
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	175,47	701,88	2.298,12
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					175,47	701,88	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					175,47	701,88	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0009.2.214	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00



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	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10	Saúde		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	120.000,00	0,00	931.000,00	71.523,36	372.898,90	558.101,10
10.301.0009.2.214	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0303					0,00	25.000,00	
Total por Entidade :			6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83
Total Geral :			6.353.984,00	1.326.939,60	10.000,00	7.670.923,60	565.511,44	2.319.110,77	5.351.812,83