



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.1.012	Aquisição de Veículos para Transporte Sanitário		0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51801	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51801	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	113.500,00	150.000,00	10.000,00	253.500,00	0,00	13.460,27	240.039,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	699.225,00	285.000,00	15.000,00	969.225,00	81.964,10	416.358,90	552.866,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	21.875,11	67.824,93	27.175,07
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	0,00	82.029,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	25.700,00	100.000,00	10.000,00	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	564.225,00	150.000,00	15.000,00	699.225,00	50.323,97	257.881,69	441.343,31
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	21.875,11	67.824,93	27.175,07
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	0,00	82.029,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					50.323,97	197.500,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	45.949,82	
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					0,00	76.630,64	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					50.323,97	197.500,07	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	45.949,82	
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					0,00	76.630,64	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					0,00	11.458,62	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0494					3.006,00	3.006,00	
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					0,00	11.458,62	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	0494					3.006,00	3.006,00	
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					0,00	8.026,10	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					2.056,32	2.056,32	
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					0,00	8.300,06	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0494					4.203,19	4.203,19	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	8.300,06	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0494					4.203,19	4.203,19	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	24.900,20	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					12.609,60	12.609,60	
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	50.000,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	17.665,58	96.298,62	33.701,38
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					17.665,58	96.298,62	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	0303					616,23	3.581,46	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					17.049,35	92.717,16	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.460,27	16.539,73
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	30.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	13.974,55	55.436,54	69.563,46
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					0,00	13.460,27	
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					13.974,55	55.436,54	
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	5.000,00	0,00	161.209,00	6.057,56	87.038,17	74.170,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	192.000,00	75.000,00	0,00	267.000,00	15.697,94	180.124,90	86.875,10
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	0,00	1.917,48	2.805,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	23.315,49	0,00	23.315,49	818,85	7.986,83	15.328,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	19.619,51	0,00	19.619,51	0,00	13.558,30	6.061,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349412	0,00	8.787,90	0,00	8.787,90	0,00	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	0,00	891,48
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	3.360,08	3.360,08	4.183,06
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	1.575,89	4.369,93	95.630,07
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49412	0,00	382.540,00	0,00	382.540,00	43.306,48	149.407,88	233.132,12
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49420	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	375,00	5.100,00	9.900,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					375,00	5.100,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					375,00	3.175,00	
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	5.085,56	31.963,64	58.650,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	481,05	99.964,35	30.035,65
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	0,00	1.917,48	2.805,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	7.793,09	0,00	7.793,09	0,00	3.878,49	3.914,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	19.619,51	0,00	19.619,51	0,00	13.558,30	6.061,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349412	0,00	8.787,90	0,00	8.787,90	0,00	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	0,00	891,48
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	3.360,08	3.360,08	4.183,06
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	42.318,71	147.419,49	133.580,51
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49420	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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					0,00	378,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	55.244,30	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349401					0,00	13.144,97	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49412					27.442,47	79.446,38	
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					0,00	4.715,90	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	49412					8.224,99	23.074,46	
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					0,00	8.429,07	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	49412					18.347,53	54.918,52	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0000					0,00	378,00	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0303					0,00	1.031,39	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	49412					869,95	1.453,40	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					115,00	435,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49412					460,00	460,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					4.970,56	8.312,46	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					481,30	5.041,17	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3494					0,00	956,49	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					4.970,56	8.312,46	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					481,30	5.041,17	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3494					0,00	956,49	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	689,94	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349421					0,00	2.293,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	1.724,82	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3373					0,00	835,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					0,00	571,10	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	349401					0,00	413,33	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49412					700,20	1.373,46	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	6.583,85	
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	3373					0,00	272,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3494					0,00	141,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49412					-86,00	156,65	
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					0,00	108,50	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49412					38,50	3.276,72	
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	0303					0,00	90,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3494					0,00	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					255,05	400,02	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3373					0,00	355,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0000					0,00	2.983,44	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	2.295,30	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	349422					3.360,08	3.360,08	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	49412					5.970,96	31.118,22	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	10.034,74	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					-0,25	23.257,07	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349412					0,00	8.787,90	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49412					7.537,53	29.609,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0000					0,00	928,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0303					0,00	5.323,02	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	49412					1.040,00	1.040,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0303					0,00	665,22	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	49412					637,06	637,06	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					-0,02	3.709,24	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	49412					-0,01	418,70	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	9.106,74	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					-0,23	13.559,59	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349412					0,00	8.787,90	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49412					5.860,48	27.513,24	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3373					0,00	454,22	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49412					0,00	1.002,14	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0303					0,00	852,15	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3494					0,00	241,30	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49412					0,00	576,90	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	852,15	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3494					0,00	241,30	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49412					0,00	576,90	
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	20.000,00	0,00	55.000,00	8.700,99	35.711,58	19.288,42
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					3.894,00	16.935,67	
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0303					4.806,99	18.775,91	
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	0,00	45.556,95	38,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	5.554,50	35.764,63	14.235,37
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	818,85	4.108,34	11.414,06
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	1.575,89	4.369,93	45.630,07
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49412	0,00	101.540,00	0,00	101.540,00	987,77	1.988,39	99.551,61
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000					0,00	1.171,85	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	438,84	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3494					118,85	230,00	
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					480,00	1.700,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	49401					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	10.758,05	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	8.822,39	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	538,34	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49412					987,77	1.840,14	
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	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	49412					113,00	113,00	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0000					0,00	6.831,75	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3494					0,00	538,34	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	49412					159,24	1.011,61	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0000					0,00	1.842,38	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	49412					715,53	715,53	
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					0,00	127,20	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					85,67	245,39	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	8.323,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					3.426,00	6.948,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000					0,00	6.577,88	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	5.164,60	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49401					1.575,89	3.289,93	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0000					0,00	6.577,88	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	5.164,60	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	49401					1.575,89	3.289,93	
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					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3494					0,00	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					0,00	2.533,95	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					854,51	2.552,86	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	49412					0,00	148,25	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	49412					0,00	148,25	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0000					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3494					220,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0000					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3494					220,00	440,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0303					190,00	190,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					0,00	2.994,96	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					998,32	2.807,22	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					0,00	2.994,96	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0303					998,32	2.807,22	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	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					0,00	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	0,00	4.929,15	5.070,85
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0303					0,00	3.509,60	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					0,00	1.419,55	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	961,40	3.755,19	8.244,81
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIRO	0303					961,40	3.755,19	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0303					961,40	3.755,19	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	597,00	4.417,58	5.582,42
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0000					130,00	3.659,78	
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	0000					130,00	3.311,56	
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	0000					0,00	348,22	
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000					467,00	757,80	
4.4.32.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DIST	0000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.32.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DIST	3374	0,00	40.157,78	0,00	40.157,78	40.157,78	40.157,78	0,00
4.4.32.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.32.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3374	0,00	40.157,78	0,00	40.157,78	40.157,78	40.157,78	0,00
4.4.32.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	3374					40.157,78	40.157,78	
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	112,92	112,92	887,08
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	3000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	104.842,51	0,00	104.842,51	15.185,54	15.185,54	89.656,97
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3376	0,00	8.034,78	0,00	8.034,78	3.125,00	3.125,00	4.909,78
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3377	0,00	8.981,08	0,00	8.981,08	8.981,08	8.981,08	0,00
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	17.141,44	17.141,44	62.858,56
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	112,92	112,92	887,08
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	3000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	104.842,51	0,00	104.842,51	15.185,54	15.185,54	89.656,97
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3376	0,00	8.034,78	0,00	8.034,78	3.125,00	3.125,00	4.909,78



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.201	Gestão da Atenção Básica		1.356.934,00	1.462.618,26	25.000,00	2.794.552,26	259.359,77	1.123.491,44	1.671.060,82
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3377	0,00	8.981,08	0,00	8.981,08	8.981,08	8.981,08	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351801	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	17.141,44	17.141,44	62.858,56
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
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0377					112,92	112,92	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	3374					2.565,00	2.565,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	3377					8.981,08	8.981,08	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	351801					17.141,44	17.141,44	
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3374					3.245,54	3.245,54	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3374					9.375,00	9.375,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3376					3.125,00	3.125,00	
10.301.0009.2.202	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		228.700,00	69.956,88	0,00	298.656,88	15.931,28	102.338,43	196.318,45
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	10.124,44	42.775,56
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.422,38	30.237,38	109.762,62
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	60.356,88	0,00	60.356,88	12.360,10	58.696,61	1.660,27
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	3.422,38	30.237,38	104.762,62
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	9.675,12	50.356,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.344,88	27.524,88	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					9.675,12	44.715,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.344,88	27.524,88	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					9.675,12	44.715,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					77,50	232,50	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	155,00	
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					0,00	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					0,00	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					0,00	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	9.124,44	37.775,56
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3494	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,98	8.339,73	1.660,27
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					148,80	942,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	8.182,04	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3494					2.684,98	8.339,73	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					0,00	8.182,04	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3494					2.684,98	8.339,73	
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



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.202	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		228.700,00	69.956,88	0,00	298.656,88	15.931,28	102.338,43	196.318,45
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51801	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51801	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
10.301.0009.2.203	Gestão da Saúde da Família		555.500,00	2.000,00	0,00	557.500,00	34.769,76	210.682,70	346.817,30
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	2.000,00	0,00	307.000,00	31.249,76	87.517,31	219.482,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	102.045,39	17.954,61
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	25.548,05	52.144,07	177.855,93
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	0,00	102.045,39	17.954,61
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					24.146,75	49.315,35	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	92.672,64	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					24.146,75	49.315,35	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	92.672,64	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.401,30	2.828,72	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	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	5.478,99	33.168,01	35.831,99
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					195,99	1.107,14	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					5.283,00	32.060,87	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					5.283,00	32.060,87	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	222,72	2.205,23	4.794,77
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					222,72	2.205,23	
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	21.120,00	23.880,00
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	21.120,00	23.880,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0000					3.520,00	21.120,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS-VINCULADAS A PROJETOS	0000					3.520,00	21.120,00	
10.301.0009.2.204	Gestão da Assistência Farmacêutica		153.350,00	30.000,00	0,00	183.350,00	12.853,40	75.379,58	107.970,42
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	30.000,00	0,00	94.750,00	12.853,40	33.154,21	61.595,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.225,37	7.774,63
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	20.000,00	0,00	52.150,00	10.666,73	20.330,35	31.819,65





## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.204	Gestão da Assistência Farmacêutica		153.350,00	30.000,00	0,00	183.350,00	12.853,40	75.379,58	107.970,42
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	0,00	42.225,37	7.774,63
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					10.666,73	20.330,35	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	36.355,13	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					10.666,73	20.330,35	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	36.355,13	
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	10.000,00	0,00	36.600,00	2.186,67	12.823,86	23.776,14
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					2.186,67	12.823,86	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					2.186,67	12.823,86	
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	19.330,93	92.535,32	368.818,28
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
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	9.737,26	57.176,37	38.823,63
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	47.449,31	4.750,69
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	43.366,62	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					7.757,49	43.366,62	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					323,23	1.806,96	
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	9.727,06	28.072,94
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.656,54	9.727,06	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					1.656,54	9.727,06	
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	4.315,28	15.684,72
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	9.593,67	17.906,00	115.547,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.315,28	15.684,72
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	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	129,10	
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	9.593,67	17.906,00	115.547,60
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					9.593,67	17.906,00	
10.301.0009.2.206	Gestão da Equipe Multidisciplinar		324.300,00	44.799,62	0,00	369.099,62	28.011,24	166.243,02	202.856,60
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



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.301	Atenção Básica		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
11.01.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		3.018.684,00	2.416.361,24	25.000,00	5.410.045,24	374.631,26	1.788.304,67	3.621.740,57
10.301.0009.2.206	Gestão da Equipe Multidisciplinar		324.300,00	44.799,62	0,00	369.099,62	28.011,24	166.243,02	202.856,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	5.333,42	35.667,64	81.732,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.677,82	87.842,09	92.157,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349419	0,00	41.799,62	0,00	41.799,62	0,00	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	933,67	2.066,33
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	0,00	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	22.677,82	87.842,09	92.157,91
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	0,00	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	933,67	2.066,33
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	1.924,53	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					21.046,33	70.478,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349419					0,00	40.168,13	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	1.924,53	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					21.046,33	70.478,75	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	349419					0,00	40.168,13	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	1.631,49	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					1.631,49	4.195,66	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	349419					0,00	1.631,49	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49419					0,00	933,67	
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	4.765,39	28.281,96	28.018,04
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					4.765,39	28.281,96	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					4.765,39	28.281,96	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	568,03	3.829,66	6.170,34
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					568,03	3.829,66	
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	4.374,88	17.634,18	67.898,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	5.765,63	66.234,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	13.532,88	0,00	13.532,88	4.374,88	11.868,55	1.664,33
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	0,00	5.765,63	66.234,37
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	4.374,88	11.868,55	1.664,33
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0494					0,00	5.765,63	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3494					2.677,80	10.171,47	
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3494					1.399,28	1.399,28	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3494					297,80	297,80	
11.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
11.01.10.303.0009	Saúde e Qualidade de Vida		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
10.303.0009.2.208	Gestão do Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					5.800,00	8.139,75	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					5.800,00	8.139,75	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10	Saúde		3.168.684,00	2.516.361,24	25.000,00	5.660.045,24	390.103,39	1.924.451,26	3.735.593,98
11.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
11.01.10.303.0009	Saúde e Qualidade de Vida		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
10.303.0009.2.208	Gestão do Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	15.472,13	136.146,59	113.853,41
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					9.672,13	126.018,53	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0303					0,00	500,86	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	1.487,45	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	22.114,88	83.351,83	234.036,70
11.02.10	Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	22.114,88	83.351,83	234.036,70
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	0,00	8.464,03	97.779,77
11.02.10.304.0009	Saúde e Qualidade de Vida		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	0,00	8.464,03	97.779,77
10.304.0009.2.209	Gestão da Vigilância Sanitária		54.600,00	51.643,80	0,00	106.243,80	0,00	8.464,03	97.779,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	4.247,78	27.352,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	455,08	11.544,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	3.714,13	0,00	3.714,13	0,00	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	0,00	455,08	11.544,92
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	0,00	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					0,00	455,08	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	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					0,00	455,08	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	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	0,00	1.431,90	6.168,10
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	1.431,90	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					0,00	1.431,90	
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



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	22.114,88	83.351,83	234.036,70
11.02.10	Saúde		208.200,00	109.188,53	0,00	317.388,53	22.114,88	83.351,83	234.036,70
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	22.114,88	74.887,80	136.256,93
11.02.10.305.0009	Saúde e Qualidade de Vida		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	22.114,88	74.887,80	136.256,93
10.305.0009.2.210	Gestão da Vigilância Epidemiológica		153.600,00	57.544,73	0,00	211.144,73	22.114,88	74.887,80	136.256,93
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	12.062,11	60.467,93	29.932,07
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	9.765,00	49.935,83	11.114,17
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					9.610,00	46.500,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					9.610,00	46.500,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					155,00	852,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	645,83	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	645,83	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	1.937,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	2.052,39	10.287,38	13.062,62
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					2.052,39	10.287,38	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					2.052,39	10.287,38	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	244,72	244,72	4.755,28
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					244,72	244,72	
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	0,00	4.367,10	11.516,17
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	0,00	4.367,10	11.516,17
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					0,00	267,10	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					0,00	267,10	
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	10.052,77	10.052,77	608,69
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	10.052,77	10.052,77	608,69
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
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349701					677,77	677,77	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349701					9.375,00	9.375,00	
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	537.600,00	280.000,00	0,00	817.600,00	10.152,57	131.694,69	685.905,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	340.000,00	100.721,36	0,00	440.721,36	76.265,87	359.919,24	80.802,12
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0000	380.000,00	200.000,00	0,00	580.000,00	0,00	59.769,60	520.230,40



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0303	270.000,00	50.721,36	0,00	320.721,36	61.803,80	291.857,40	28.863,96
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	50.424,79	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					50.683,77	230.091,28	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	50.424,79	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					50.683,77	230.091,28	
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0000					0,00	1.856,83	
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0303					1.856,83	8.896,88	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0000					0,00	1.914,94	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					1.914,94	7.479,68	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0000					0,00	2.455,77	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					2.466,56	10.478,98	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	0303					1.409,63	1.409,63	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0000					0,00	779,32	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0303					868,02	8.375,24	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	779,32	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0303					868,02	8.375,24	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					0,00	2.337,95	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					2.604,05	25.125,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0000	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	15.334,49	72.265,51
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0303	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	14.462,07	68.061,84	46.938,16
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	15.334,49	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					14.462,07	68.061,84	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0000					0,00	15.334,49	
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	0303					14.462,07	68.061,84	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0000	70.000,00	80.000,00	0,00	150.000,00	10.152,57	56.590,60	93.409,40
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					10.152,57	56.590,60	
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	200.000,00	0,00	1.154.500,00	77.460,32	377.306,40	777.193,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	183.000,00	70.000,00	0,00	253.000,00	15.185,71	213.442,17	39.557,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.851,43	46.526,54	103.473,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	0,00	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	100.000,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	50.000,00	70.000,00	0,00	120.000,00	6.651,19	111.624,85	8.375,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.186,98	43.012,09	6.987,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	0,00	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00	18.224,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	1.094,70	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	1.094,70	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					1.269,00	28.684,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					4.372,00	8.077,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					4.354,69	36.055,47	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					3.699,48	4.480,38	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					3.841,24	32.180,42	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					3.017,52	3.798,42	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					513,45	3.875,05	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0369					681,96	681,96	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	8.249,28	



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	601,71	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0369					825,50	1.616,10	
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					0,00	463,08	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0303					2.240,00	2.240,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0369					0,00	12.625,64	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	49401					0,00	18.224,50	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0303					0,00	10.058,58	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0369					5.579,25	6.493,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	1.273,29	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0369					2.602,50	3.487,10	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0303					0,00	460,00	
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	305,66	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0369					0,00	195,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					-1.212,50	15.469,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0369					-1.891,75	3.300,00	
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	3.540,20	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0369					0,00	845,08	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	3.540,20	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0369					0,00	845,08	
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	21.774,70	18.225,30
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0303					4.354,94	21.774,70	
3.3.90.36.99.03.00.00	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0303					4.354,94	21.774,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000	952.000,00	100.000,00	0,00	1.052.000,00	77.460,32	377.306,40	674.693,60
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	2.859,84	73.290,47	6.709,53
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	2.664,45	3.514,45	96.485,55
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					297,00	594,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					1.000,00	2.443,40	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0303					0,00	2.109,99	
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					0,00	16.173,98	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0369					2.664,45	2.664,45	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	16.173,98	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0369					2.664,45	2.664,45	
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					77.460,32	377.306,40	
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					77.460,32	377.306,40	
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					152,84	903,20	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0303					1.410,00	8.460,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	88,78	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10	Saúde		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
11.03.10.302.0009	Saúde e Qualidade de Vida		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
10.302.0009.2.211	Gestão do Hospital Municipal		2.166.100,00	718.633,47	0,00	2.884.733,47	244.055,90	1.194.253,54	1.690.479,93
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	448,75	2.397,20	2.602,80
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0303					299,85	299,85	
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0303					0,00	1.238,85	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					148,90	858,50	
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	4.354,95	3.645,05
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIRO	0303					870,99	4.354,95	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0303					870,99	4.354,95	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	23.511,18	23.511,18	2.488,82
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	941,21	941,21	1.058,79
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3304	0,00	22.687,61	0,00	22.687,61	22.687,61	22.687,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	23.511,18	23.511,18	2.488,82
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	941,21	941,21	1.058,79
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3304	0,00	22.687,61	0,00	22.687,61	22.687,61	22.687,61	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0303					23.511,18	23.511,18	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0304					941,21	941,21	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	3304					22.687,61	22.687,61	
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10	Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
10.301.0009.2.212	Gestão do Consórcio - CISOP		400.000,00	148.088,00	0,00	548.088,00	80.554,68	412.503,84	135.584,16
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	9.550,00	57.328,21	52.671,79
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	9.550,00	57.328,21	52.671,79
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0303					7.434,09	44.626,49	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					2.115,91	12.701,72	
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	65.103,86	235.175,63	44.824,37
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	5.900,82	120.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	49423	0,00	28.088,00	0,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
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	65.103,86	235.175,63	44.824,37
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	5.900,82	120.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49423	0,00	28.088,00	0,00	28.088,00	0,00	0,00	28.088,00
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					445,65	11.681,56	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412					3.935,70	10.519,22	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					445,65	11.681,56	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412					3.935,70	10.519,22	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303					64.658,21	223.494,07	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49412					1.965,12	109.480,78	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					64.658,21	223.494,07	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49412					1.965,12	109.480,78	
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



## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10	Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
10.301.0009.2.213	Gestão do Consórcio - CONSAMU		311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	36.114,10	170.627,16	140.372,84
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	43.373,40	26.626,60
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	25.348,80	105.376,29	93.623,71
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	43.373,40	26.626,60
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	25.348,80	105.376,29	93.623,71
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	0303					5.920,90	35.525,40	
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	70009					19.698,55	71.719,88	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					614,70	3.688,20	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					2.342,23	8.087,74	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	0303					527,50	3.165,00	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL	70009					2.648,95	8.900,38	
3.1.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					659,07	16.668,29	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					4,31	25,86	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					131,34	788,04	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,31	25,86	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					25,84	155,04	
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	20.165,58	16.834,42
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	20.165,58	16.834,42
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	103,26	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					17,21	103,26	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.661,09	9.966,54	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.661,09	9.966,54	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					12,92	77,52	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0303					25,84	155,04	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0303					25,84	155,04	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					346,64	2.079,84	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0303					996,87	5.981,22	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303					996,87	5.981,22	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					152,87	917,22	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					152,87	917,22	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					127,03	762,18	
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	58,14	
3.3.71.70.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0303					4,31	25,86	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,15	12,90	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,15	12,90	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,31	25,86	
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	1.052,82	1.947,18
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	1.052,82	1.947,18
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					175,47	1.052,82	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					175,47	1.052,82	
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





## 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	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10	Saúde		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301	Atenção Básica		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
11.04.10.301.0009	Saúde e Qualidade de Vida		811.000,00	148.088,00	0,00	959.088,00	116.668,78	633.131,00	325.957,00
10.301.0009.2.214	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0303					0,00	50.000,00	
Total por Entidade :			6.353.984,00	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61
Total Geral :			6.353.984,00	3.492.271,24	25.000,00	9.821.255,24	772.942,95	3.835.187,63	5.986.067,61