

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Sanitário		200.000,00	316.000,00	193.000,00	323.000,00	0,00	322.500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	200.000,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	241.500,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	200.000,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	241.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0000					0,00	7.000,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0518					0,00	241.500,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3374					0,00	74.000,00	
10.301.0007.1.011	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica		0,00	331.157,19	0,00	331.157,19	94.316,90	122.148,90	209.008,29
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0374	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	0377	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0378	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0500	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	118.506,99	0,00	118.506,99	0,00	25.602,00	92.904,99
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3377	0,00	103.003,85	0,00	103.003,85	94.316,90	94.316,90	8.686,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3378	0,00	99.898,62	0,00	99.898,62	0,00	2.230,00	97.668,62
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	3.697,73	0,00	3.697,73	0,00	0,00	3.697,73
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0374	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	0377	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0378	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	118.506,99	0,00	118.506,99	0,00	25.602,00	92.904,99
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3377	0,00	103.003,85	0,00	103.003,85	94.316,90	94.316,90	8.686,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3378	0,00	99.898,62	0,00	99.898,62	0,00	2.230,00	97.668,62
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	3.697,73	0,00	3.697,73	0,00	0,00	3.697,73
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3374					0,00	762,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	3377					44.241,00	44.241,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3377					8.575,00	8.575,00	
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3377					8.100,00	8.100,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3374					0,00	1.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3378					0,00	2.230,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3377					19.736,00	19.736,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3374					0,00	23.340,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3377					13.664,90	13.664,90	
10.301.0007.1.023	Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde		0,00	10.268,63	0,00	10.268,63	0,00	0,00	10.268,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349701	0,00	9.768,63	0,00	9.768,63	0,00	0,00	9.768,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49701	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	349701	0,00	9.768,63	0,00	9.768,63	0,00	0,00	9.768,63
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49701	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0007.1.024	Aquisição de Equipamentos para o VIGIASUS		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.1.026	Reforma da Unidade de Atenção Saúde da Família - UASF		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.028	Área de Vivência - Academia da Saúde		0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	168.737,10	2.762,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	43.737,10	1.762,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0500	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	43.737,10	1.762,90
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.000,00	1.000,00
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0000					0,00	43.737,10	
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0500					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0000					0,00	43.737,10	
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0500					0,00	125.000,00	
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	267.129,50	207.817,53	2.031.736,97	111.593,23	1.447.140,36	584.596,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	726.900,00	0,00	10.000,00	716.900,00	59.416,84	445.541,26	271.358,74
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	664.250,00	75.000,00	107.217,53	632.032,47	23.666,31	585.744,11	46.288,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	9.962,28	0,00	9.962,28	0,00	9.962,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	544.900,00	0,00	0,00	544.900,00	53.905,21	316.953,35	227.946,65
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	491.900,00	0,00	107.217,53	384.682,47	0,00	384.681,60	0,87
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	9.962,28	0,00	9.962,28	0,00	9.962,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					38.751,89	272.047,19	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	274.754,17	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					38.751,89	272.047,19	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	274.754,17	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0000					5.999,52	26.034,84	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					0,00	26.888,58	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3494					0,00	9.962,28	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0000					2.999,76	14.035,80	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					0,00	8.890,02	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3494					0,00	9.962,28	
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0000					2.999,76	11.999,04	
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0303					0,00	17.998,56	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0000					1.320,49	6.637,16	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	6.148,06	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000					1.958,33	3.058,54	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	18.484,85	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0000					1.958,33	3.058,54	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	18.484,85	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000					5.874,98	9.175,62	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	56.863,37	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	1.542,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	114.990,85	4.509,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	119.350,00	75.000,00	0,00	194.350,00	23.666,31	148.756,97	45.593,03
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	114.990,85	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					23.029,50	141.555,43	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303					636,81	7.201,54	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	267.129,50	207.817,53	2.031.736,97	111.593,23	1.447.140,36	584.596,61
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	47.500,00	0,00	10.000,00	37.500,00	5.511,63	13.568,55	23.931,45
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	52.305,54	694,46
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					5.511,63	13.568,55	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	52.305,54	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	28,51	14.971,49
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					0,00	28,51	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	8.422,43	44.522,87	26.877,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	348.775,00	70.000,00	0,00	418.775,00	17.108,45	353.114,35	65.660,65
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0371	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3371	0,00	10.181,26	0,00	10.181,26	2.629,20	7.905,49	2.275,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	94.485,96	0,00	94.485,96	350,00	350,00	94.135,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.725,00	12.050,00	7.950,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					2.725,00	12.050,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					625,00	7.850,00	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0000					2.100,00	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.111,55	17.875,58	2.124,42
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	173.775,00	50.000,00	0,00	223.775,00	12.926,71	200.869,00	22.906,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0371	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	24.550,20	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303					0,00	10.015,61	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	11.693,22	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	2.841,37	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					0,00	300,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	3.735,10	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					2.350,60	12.789,08	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					0,00	370,00	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					0,00	3.735,10	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					2.350,60	12.419,08	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					512,55	11.983,16	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					10.346,11	131.143,50	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0303					0,00	1.465,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	1.361,76	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000					599,00	599,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	1.624,32	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0303					0,00	495,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	754,50	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	2.237,53	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0303					0,00	8.357,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	1.501,42	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	1.060,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	11.382,31	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	267.129,50	207.817,53	2.031.736,97	111.593,23	1.447.140,36	584.596,61
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0303					0,00	3.712,90	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					0,00	1.235,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	6.434,41	
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0000					0,00	1.308,32	
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0303					0,00	1.616,66	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0000					0,00	250,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0303					230,00	230,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.514,97	15.485,03
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0303					0,00	4.514,97	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.346,51	5.006,51	9.993,49
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.528,69	471,31
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0000					1.046,51	1.046,51	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0000					3.300,00	3.960,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					0,00	29.238,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0303					0,00	290,69	
3.3.90.36.99.02.00.00	SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA	0303					0,00	290,69	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30,07	9.323,34	676,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	1.054,61	79.265,50	734,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0371	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3371	0,00	10.181,26	0,00	10.181,26	2.629,20	7.905,49	2.275,77
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	34.485,96	0,00	34.485,96	350,00	350,00	34.135,96
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	693,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	3494					350,00	350,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	690,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	125,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3371					644,20	1.932,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	5.552,63	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3371					0,00	627,50	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0303					0,00	157,50	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					0,00	3.629,47	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0303					0,00	559,16	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0303					0,00	1.206,50	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3371					0,00	627,50	
3.3.90.39.35.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0000					0,00	234,78	
3.3.90.39.35.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	0303					0,00	104,13	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0000					-26,03	505,40	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0303					0,00	573,65	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0000					56,10	112,20	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					224,40	2.709,63	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	8.668,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	3.619,12	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3371					846,94	1.726,31	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	3.619,12	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3371					846,94	1.726,31	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	3.286,37	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	267.129,50	207.817,53	2.031.736,97	111.593,23	1.447.140,36	584.596,61
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3371					84,70	288,46	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	3.286,37	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3371					84,70	288,46	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0000					0,00	5.123,17	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					0,00	24.201,07	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0000					0,00	5.123,17	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					0,00	24.201,07	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					0,00	2.792,83	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3371					721,72	2.125,70	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0000					0,00	785,59	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0303					0,00	10,15	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0000					0,00	785,59	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	10,15	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					0,00	630,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3371					220,00	870,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	630,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3371					220,00	870,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0303					0,00	13.600,00	
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	13.600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0000					0,00	660,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					830,21	9.041,68	
3.3.90.39.82.03.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS	0303					830,21	9.041,68	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	1.902,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	2.968,24	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3371					111,64	334,92	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	1.902,20	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	2.968,24	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3371					111,64	334,92	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.329,86	31.666,06	13.333,94
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303					2.329,86	24.630,00	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303					0,00	5.009,60	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					0,00	2.026,46	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	209,30	267,44	6.132,56
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC	0000					209,30	267,44	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0000					209,30	267,44	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	797,27	7.270,13	12.729,87
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303					599,81	5.428,23	
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	0303					300,02	1.384,03	
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	0303					299,79	4.044,20	
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	0303					197,46	1.841,90	
3.3.90.93.02.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0303					187,46	1.201,40	
3.3.90.93.02.07.00.00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	30,60	
3.3.90.93.02.08.00.00	MULTAS DE TRANSITO	0303					10,00	10,00	
3.3.90.93.02.09.00.00	TAXAS DETRAN	0303					0,00	599,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.040	Gestão do PAB Fixo		180.500,00	306.265,64	173.625,55	313.140,09	35.168,35	253.052,90	60.087,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	173.644,17	0,00	173.644,17	35.168,35	113.556,98	60.087,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	132.621,47	0,00	132.621,47	0,00	132.621,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	0,00	173.644,17	0,00	173.644,17	35.168,35	113.556,98	60.087,19
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	132.621,47	0,00	132.621,47	0,00	132.621,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					35.168,35	113.556,98	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	132.621,47	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					35.168,35	113.556,98	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	132.621,47	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.500,00	0,00	173.625,55	6.874,45	0,00	6.874,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	180.500,00	0,00	173.625,55	6.874,45	0,00	6.874,45	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	6.753,50	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0494					0,00	1.893,52	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0494					0,00	4.595,98	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	264,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0494					0,00	120,95	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0494					0,00	120,95	
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		165.500,00	54.796,21	84.000,00	136.296,21	8.149,33	91.385,79	44.910,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	43.700,00	0,00	43.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	65.800,00	0,00	41.000,00	24.800,00	1.536,53	17.645,46	7.154,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	56.000,00	45.000,00	0,00	101.000,00	6.612,80	63.944,12	37.055,88
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	9.796,21	0,00	9.796,21	0,00	9.796,21	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	38.700,00	0,00	38.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	53.000,00	45.000,00	0,00	98.000,00	6.612,80	63.944,12	34.055,88
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	9.796,21	0,00	9.796,21	0,00	9.796,21	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					6.543,68	57.090,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	9.796,21	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					6.543,68	57.090,07	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	9.796,21	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					69,12	276,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.644,40	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.644,40	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	4.933,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	1.536,53	17.645,46	6.154,54
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					132,71	1.498,47	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.403,82	16.146,99	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0494	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		198.100,00	19.810,82	88.050,00	129.860,82	10.700,53	96.381,90	33.478,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	66.050,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	57.050,00	0,00	22.000,00	35.050,00	7.180,53	23.678,92	11.371,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.692,16	7.307,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	19.810,82	0,00	19.810,82	0,00	19.810,82	0,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		198.100,00	19.810,82	88.050,00	129.860,82	10.700,53	96.381,90	33.478,92
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	26.500,00	0,00	17.000,00	9.500,00	5.556,45	9.260,75	239,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.692,16	7.307,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	19.810,82	0,00	19.810,82	0,00	19.810,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					5.556,45	9.260,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	15.312,57	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	19.810,82	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					5.556,45	9.260,75	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	15.312,57	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	19.810,82	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	594,90	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	594,90	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.784,69	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	1.624,08	14.053,74	6.496,26
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					444,51	3.770,22	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.179,57	10.283,52	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	364,43	4.635,57
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	364,43	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0000					0,00	17.600,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0494					3.520,00	17.600,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0000					0,00	17.600,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0494					3.520,00	17.600,00	
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		7.000,00	17.920,36	0,00	24.920,36	0,00	1.380,00	23.540,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.380,00	9.620,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0373	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.380,00	9.620,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3494					0,00	1.380,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3373	0,00	6.920,36	0,00	6.920,36	0,00	0,00	6.920,36
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3373	0,00	6.920,36	0,00	6.920,36	0,00	0,00	6.920,36
10.301.0007.2.053	Gestão do NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	11.820,46	63.640,92	57.359,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	11.820,46	23.640,92	57.359,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	11.820,46	23.640,92	57.359,08
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					11.106,17	22.212,34	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	38.619,89	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					11.106,17	22.212,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.053	Gestão do NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família		0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	11.820,46	63.640,92	57.359,08
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	38.619,89	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					714,29	1.428,58	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	1.380,11	
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		0,00	711.098,74	0,00	711.098,74	34.783,01	364.041,03	347.057,71
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.477,85	2.477,85	522,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.867,71	49.300,23	320.699,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	338.098,74	0,00	338.098,74	2.437,45	312.262,95	25.835,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.477,85	2.477,85	522,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	29.597,71	49.030,23	220.969,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					13.757,65	22.288,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3495					0,00	91.062,31	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					4.007,95	6.516,00	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3495					0,00	28.630,77	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3494					9.749,70	15.225,71	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3495					0,00	61.342,00	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					0,00	546,35	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3495					0,00	1.089,54	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0495					150,00	150,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3494					0,00	150,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3495					0,00	900,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0495					768,35	768,35	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3494					0,00	771,07	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3495					0,00	10.514,32	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0495					768,35	768,35	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3494					0,00	771,07	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3495					0,00	10.514,32	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3494					0,00	2.070,67	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3495					0,00	6.723,89	
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	0495					21,60	21,60	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					9.757,20	10.369,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3495					0,00	8.151,01	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3495					0,00	1.681,20	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0495					280,00	280,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3494					0,00	99,50	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3495					0,00	4.180,50	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3494					3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3495					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0495					440,80	440,80	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3494					0,00	846,30	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3495					0,00	1.948,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0495					817,10	817,10	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3494					0,00	2.468,15	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3495					0,00	6.551,71	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					1.286,11	1.338,31	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		0,00	711.098,74	0,00	711.098,74	34.783,01	364.041,03	347.057,71
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3495					0,00	4.349,85	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3495					0,00	1.100,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3494					718,75	718,75	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3495					0,00	884,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3494					1.078,00	1.078,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3495					0,00	72,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3495					0,00	89,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3495					0,00	63.947,96	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	3.832,02	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	29.825,94	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3495					0,00	2.947,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	3.832,02	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	26.878,94	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3495					0,00	16.517,41	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	270,00	270,00	99.730,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3495	0,00	88.098,74	0,00	88.098,74	2.437,45	62.262,95	25.835,79
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3495					0,00	1.179,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3495					250,00	8.686,93	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3495					280,00	2.937,12	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3495					1.303,07	12.564,87	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3495					0,00	405,35	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3495					153,07	4.111,87	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3495					0,00	2.061,46	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3495					1.150,00	5.986,19	
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	3494					270,00	270,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3495					0,00	10.857,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3495					302,24	5.744,83	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3495					302,24	5.744,83	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3495					302,14	5.156,15	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3495					302,14	5.156,15	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3495					0,00	1.860,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3495					0,00	4.699,57	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3495					0,00	6.817,48	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3495					0,00	6.817,48	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3495					0,00	840,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3495					0,00	840,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3495					0,00	920,00	
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3495					0,00	920,00	
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		0,00	120.044,52	0,00	120.044,52	5.364,86	36.951,78	83.092,74
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	24.000,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	24.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0375	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		0,00	120.044,52	0,00	120.044,52	5.364,86	36.951,78	83.092,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	9.289,86	0,00	9.289,86	5.364,86	8.140,98	1.148,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	4.810,80	779,36
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0375	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	6.289,86	0,00	6.289,86	4.714,42	5.339,55	950,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	4.810,80	779,36
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3498					0,00	1.842,80	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3498					0,00	1.842,80	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3375					207,90	207,90	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3498					0,00	708,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3375					1.351,70	1.351,70	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3375					3.139,07	3.139,07	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3498					0,00	2.260,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3375					0,00	625,13	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3375					15,75	15,75	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3375	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	650,44	2.801,43	198,57
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3375					0,00	822,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3375					354,82	1.117,14	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3375					354,82	1.117,14	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3375					295,62	862,29	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0376	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	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	3374	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3376	0,00	23.895,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00	23.895,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	30.419,50	0,00	30.419,50	0,00	0,00	30.419,50
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0376	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0518	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	3374	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3376	0,00	23.895,00	0,00	23.895,00	0,00	0,00	23.895,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	30.419,50	0,00	30.419,50	0,00	0,00	30.419,50
10.301.0007.2.058	Gestão do PMAQ		0,00	72.891,21	0,00	72.891,21	0,00	64.626,28	8.264,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	21.483,18	0,00	21.483,18	0,00	13.218,25	8.264,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	0,00	21.483,18	0,00	21.483,18	0,00	13.218,25	8.264,93
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	12.998,48	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	43.123,44	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	12.998,48	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	43.123,44	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	219,77	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	659,31	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3494					0,00	1.906,32	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	1.906,32	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					0,00	5.718,96	

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	2.683.372,82	796.493,08	4.610.404,74	316.972,66	3.067.498,92	1.542.905,82
10.301.0007.2.059	Gestão do Programa Saúde Bucal		0,00	42.990,00	0,00	42.990,00	5.076,00	28.612,00	14.378,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	24.530,00	0,00	24.530,00	5.076,00	10.152,00	14.378,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	0,00	24.530,00	0,00	24.530,00	5.076,00	10.152,00	14.378,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					4.872,95	9.745,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	18.460,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					4.872,95	9.745,90	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	18.460,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					203,05	406,10	
10.301.0007.2.063	Gestão da Atenção à Saúde Bucal		0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-0,01	6.899,96	30.600,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-0,01	6.899,96	30.600,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	-0,01	6.899,96	30.600,04
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0494					-0,01	6.899,96	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10	Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.300,00	0,00	5.400,00	3.900,00	421,76	2.059,69	1.840,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	6.950,00	0,00	3.000,00	3.950,00	0,00	2.695,29	1.254,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	6.022,29	0,00	6.022,29	0,00	2.453,47	3.568,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.986,77	19.250,82	749,18
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.250,00	0,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	6.022,29	0,00	6.022,29	0,00	2.453,47	3.568,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.986,77	19.250,82	749,18
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3497					1.986,77	19.250,82	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3497					1.986,77	19.250,82	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3494					0,00	613,37	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	613,37	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					0,00	1.840,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	421,76	2.059,69	1.840,31
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.695,29	4,71
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					421,76	2.059,69	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	2.695,29	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.956,66	3.956,66	6.043,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,87	1.499,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	4.658,97	0,00	4.658,97	0,00	4.658,97	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349702	0,00	52.684,80	0,00	52.684,80	2.371,62	24.305,00	28.379,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10	Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	28.400,00	103.716,06	8.736,81	59.380,77	44.335,29
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49702	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.956,66	3.956,66	43,34
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0497	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,87	1.499,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	4.658,97	0,00	4.658,97	0,00	4.658,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349702	0,00	27.684,80	0,00	27.684,80	1.388,69	15.752,01	11.932,79
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49702	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	349702					963,65	5.188,14	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	349702					963,65	4.954,14	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349702					0,00	234,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0494					866,61	866,61	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	349702					0,00	91,20	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0494					866,61	866,61	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	349702					0,00	91,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0497					0,00	0,81	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3497					0,00	2.541,69	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349702					425,04	1.275,12	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0494					801,10	801,10	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0497					0,00	0,06	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					2.288,95	2.288,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3497					0,00	2.117,28	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349702					0,00	3.960,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349702					0,00	1.177,55	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	349702					0,00	255,14	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349702					0,00	922,41	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	349702					0,00	4.060,00	
3.3.90.30.99.01.00.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA	349702					0,00	4.060,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349702	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	982,93	8.552,99	16.447,01
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349702					234,00	1.702,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG.	349702					600,00	600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	349702					0,00	454,20	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	349702					0,00	58,46	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	349702					0,00	357,50	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	349702					0,00	38,24	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	349702					0,00	1.350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	349702					148,93	4.446,79	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	349702					148,93	4.446,79	
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	39.400,00	0,00	26.500,00	12.900,00	1.100,51	2.201,02	10.698,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	37.400,00	0,00	20.900,00	16.500,00	0,00	10.470,08	6.029,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	5.184,06	11.098,48	19.401,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	17.806,19	0,00	17.806,19	0,00	17.806,19	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	55.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10	Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	21.600,00	0,00	20.900,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	5.184,06	11.098,48	19.401,52
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	17.806,19	0,00	17.806,19	0,00	17.806,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	55.000,00	26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					4.976,70	8.485,85	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	17.598,83	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3497					0,00	21.532,54	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					4.976,70	8.485,85	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	17.598,83	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3497					0,00	21.532,54	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					207,36	481,32	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	207,36	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3497					0,00	552,96	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	532,83	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3497					0,00	1.690,51	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	532,83	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3497					0,00	1.690,51	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.598,48	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3497					0,00	5.223,99	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	1.100,51	2.201,02	5.698,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.470,08	329,92
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					1.100,51	2.201,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	10.470,08	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	988,17	9.011,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	15.340,74	0,00	15.340,74	0,00	15.340,74	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	988,17	9.011,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	15.340,74	0,00	15.340,74	0,00	15.340,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0494					0,00	114,40	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0494					0,00	114,40	
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0494					0,00	90,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0494					0,00	341,27	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					0,00	10.749,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3497					0,00	3.444,70	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3497					0,00	475,14	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3494					0,00	3.738,34	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3497					0,00	10.391,66	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0494					0,00	117,50	
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0494					0,00	325,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3494					0,00	853,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3497					0,00	688,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10	Saúde		163.550,00	215.012,99	101.800,00	276.762,99	15.021,38	187.285,45	89.477,54
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		117.300,00	129.146,93	73.400,00	173.046,93	6.284,57	127.904,68	45.142,25
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3497					0,00	26.000,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3497					0,00	26.000,00	
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
10.302.0007.1.020	Reforma do Hospital Municipal		280.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	280.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	280.000,00	0,00	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.817.100,00	134.038,03	28.610,00	1.922.528,03	156.329,38	1.561.020,40	361.507,63
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	271.640,00	0,00	0,00	271.640,00	18.691,18	138.547,42	133.092,58
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	480.960,00	88.000,00	0,00	568.960,00	44.886,08	559.945,90	9.014,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	1.285,42	40.611,43	100.488,57
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	395.100,00	70.000,00	0,00	465.100,00	44.886,08	465.022,17	77,83
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	39.326,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					38.390,55	385.871,63	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	39.326,01	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					38.390,55	385.871,63	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					732,87	2.931,48	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.906,38	18.803,51	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000					1.285,42	1.285,42	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	13.389,79	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0000					1.285,42	1.285,42	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	13.389,79	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					3.856,28	44.025,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	11.133,51	43.678,76	13.821,24
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	71.900,00	18.000,00	0,00	89.900,00	0,00	81.818,05	8.081,95
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					11.133,51	43.678,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	81.818,05	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	66.040,00	0,00	0,00	66.040,00	6.272,25	54.257,23	11.782,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	13.105,68	854,32
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					6.272,25	54.257,23	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	13.105,68	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	168.500,00	0,00	15.000,00	153.500,00	82.512,00	131.732,16	21.767,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	680.000,00	40.000,00	10.000,00	710.000,00	5.883,18	639.231,27	70.768,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	4.356,94	85.386,62	115.613,38
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3369	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	9.099,09	52.106,60	393,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.992,72	7,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.356,94	19.524,62	20.475,38
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0000					0,00	385,67	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.817.100,00	134.038,03	28.610,00	1.922.528,03	156.329,38	1.561.020,40	361.507,63
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0369					0,00	174,50	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0000					0,00	385,67	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0369					0,00	174,50	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					1.700,00	7.884,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					0,00	3.866,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					2.192,00	11.454,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					3.318,73	15.812,11	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	7.244,40	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					2.164,94	4.265,02	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0000					3.318,73	15.812,11	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					0,00	7.244,40	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					2.164,94	4.265,02	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					3.728,69	13.112,78	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	2.625,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					0,00	285,30	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	383,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0369					0,00	16,88	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000					141,67	850,02	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	676,80	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0000					0,00	1.140,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0303					0,00	2.064,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000					0,00	2.187,80	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	306,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	7.963,07	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	2.490,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0369					0,00	3.111,42	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0000					0,00	109,85	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	302,80	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0000					160,00	1.718,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000					50,00	66,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	33,15	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0000					0,00	591,50	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0369					0,00	502,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	73.055,27	75.771,27	19.228,73
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	640.000,00	40.000,00	0,00	680.000,00	5.883,18	619.238,55	60.761,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0369	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	65.862,00	95.138,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3369	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0000					530,00	530,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	890,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0000					0,00	1.550,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	1.817,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0369					0,00	700,00	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	0000					1.361,27	1.361,27	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					2.059,38	23.321,68	

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		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	138.353,39	298.610,00	1.936.843,39	156.329,38	1.561.020,40	375.822,99
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.817.100,00	134.038,03	28.610,00	1.922.528,03	156.329,38	1.561.020,40	361.507,63
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					2.059,38	23.321,68	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					697,24	6.130,03	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					697,24	6.130,03	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0000					69.998,00	69.998,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					2.899,52	579.933,92	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0369					0,00	57.000,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	3369					0,00	6.038,03	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0000					69.998,00	69.998,00	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					2.899,52	579.933,92	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0369					0,00	57.000,00	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3369					0,00	6.038,03	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					227,04	2.452,92	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0303					0,00	1.195,00	
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	1.195,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0000					1.166,00	2.332,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0303					0,00	3.498,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0369					0,00	8.162,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	357,64	3.854,29	1.145,71
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0000					227,39	2.450,59	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000					130,25	1.403,70	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	3.610,00	11.390,00	0,00	139,00	11.251,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	3.610,00	11.390,00	0,00	139,00	11.251,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0303					0,00	139,00	
10.302.0007.2.060	Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade		0,00	4.315,36	0,00	4.315,36	0,00	0,00	4.315,36
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	4.315,36	0,00	4.315,36	0,00	0,00	4.315,36
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	3494	0,00	4.315,36	0,00	4.315,36	0,00	0,00	4.315,36
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10	Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		315.000,00	321.954,86	20.000,00	616.954,86	45.054,18	549.625,40	67.329,46
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	9.460,91	73.144,40	11.855,60
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	20.000,00	85.000,00	9.460,91	73.144,40	11.855,60
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					7.749,89	58.900,44	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					1.509,72	12.869,07	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					201,30	1.374,89	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	210.000,00	316.500,00	0,00	526.500,00	35.593,27	471.026,14	55.473,86
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	210.000,00	316.500,00	0,00	526.500,00	35.593,27	471.026,14	55.473,86
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					0,00	5.368,34	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					0,00	5.368,34	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					100,65	1.191,34	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10	Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		315.000,00	321.954,86	20.000,00	616.954,86	45.054,18	549.625,40	67.329,46
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					100,65	1.191,34	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					35.492,62	464.098,24	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					35.492,62	464.098,24	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					0,00	71,06	
3.3.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					0,00	297,16	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00
4.4.71.70.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0303					0,00	5.454,86	
4.4.71.70.51.04.00.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	0303					0,00	5.454,86	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	4.500,00	4.000,00	227.500,00	32.396,24	197.733,70	29.766,30
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	61.000,00	0,00	4.000,00	57.000,00	4.813,77	45.518,51	11.481,49
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	21.636,92	104.974,11	9.025,89
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	61.000,00	0,00	4.000,00	57.000,00	4.813,77	45.518,51	11.481,49
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	21.636,92	104.974,11	9.025,89
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					3.248,91	30.721,33	
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70009					16.853,83	81.768,42	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					522,78	4.943,34	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					1.593,57	7.731,37	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					870,72	8.233,43	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70009					3.189,52	15.474,32	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					86,99	822,56	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					11,31	106,96	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					6,09	57,61	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					66,97	633,28	
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	69,58	657,93	1.342,07
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	69,58	657,93	1.342,07
3.2.71.70.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					49,58	468,80	
3.2.71.70.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0303					49,58	468,80	
3.2.71.70.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					20,00	189,13	
3.2.71.70.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0303					20,00	189,13	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	32.000,00	4.500,00	0,00	36.500,00	3.467,24	32.785,91	3.714,09
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.147,75	10.420,04	579,96
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	32.000,00	4.500,00	0,00	36.500,00	3.467,24	32.785,91	3.714,09
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.147,75	10.420,04	579,96
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0303					18,27	172,76	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					18,27	172,76	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.546,60	14.624,48	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.546,60	14.624,48	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					14,79	139,87	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					24,35	230,26	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					24,35	230,26	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					290,53	2.520,76	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					1.213,45	10.528,48	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					1.213,45	10.528,48	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					347,94	3.290,09	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10	Saúde		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	428.217,53	24.000,00	946.217,53	77.450,42	847.359,10	98.858,43
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	4.500,00	4.000,00	227.500,00	32.396,24	197.733,70	29.766,30
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					2.147,75	10.420,04	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					0,87	1.180,47	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					4,35	41,13	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					4,35	41,13	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					6,09	57,61	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	260,98	2.467,65	532,35
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	260,98	2.467,65	532,35
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					260,98	2.467,65	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					260,98	2.467,65	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	909,55	3.090,45
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	909,55	3.090,45
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	909,55	
4.6.71.70.71.01.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	909,55	
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		0,00	101.762,67	0,00	101.762,67	0,00	100.000,00	1.762,67
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	0,00	101.762,67	0,00	101.762,67	0,00	100.000,00	1.762,67
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	0,00	101.762,67	0,00	101.762,67	0,00	100.000,00	1.762,67
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					0,00	100.000,00	
Total por Entidade :			5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78
Total Geral :			5.526.175,00	3.464.956,73	1.220.903,08	7.770.228,65	565.773,84	5.663.163,87	2.107.064,78