

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Unidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11 Fundo Municipal de Saúde									
11.01.0 Divisão de Atenção Básica			5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.01.10 Saúde			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
11.01.10.301 Atenção Básica			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
11.01.10.301.0007 Saúde - Qualidade e Atendimento			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
10.301.0007.1.006 Aquisição de Veículos para o Transporte Sanitário									
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	74.000,00	180.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0000	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3374	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0000	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3374	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
10.301.0007.1.011 Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica									
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0374	0,00	0,00	331.157,19	0,00	3.507,00	327.650,15
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0377	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0378	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3374	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3377	0,00	0,00	118.506,99	0,00	2.262,00	116.244,99
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3378	0,00	0,00	103.003,85	0,00	0,00	103.003,85
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3378	0,00	0,00	99.898,62	0,00	1.245,00	98.653,63
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3500	0,00	0,00	3.697,73	0,00	0,00	3.697,73
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0374	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0377	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0378	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0500	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3374	0,00	0,00	118.506,99	0,00	2.262,00	116.244,99
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3377	0,00	0,00	103.003,85	0,00	0,00	103.003,85
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3378	0,00	0,00	99.898,62	0,00	1.245,00	98.653,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3500	0,00	0,00	3.697,73	0,00	0,00	3.697,73
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
4.4.90.52.06.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3374	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3378	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0007.1.023 Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde									
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			349701	0,00	0,00	10.268,63	0,00	0,00	10.268,63
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			49701	0,00	0,00	9.768,63	0,00	0,00	9.768,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			349701	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49701	0,00	0,00	9.768,63	0,00	0,00	9.768,63
10.301.0007.1.024 Aquisição de Equipamentos para o VIGIASUS									
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3374	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3374	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3374	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3374	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0007.2.039 Gestão da Atenção Básica									
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0000	1.972.425,00	107.217,53	1.987.336,97	83.469,10	776.156,36	1.211.180,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0303	726.900,00	0,00	726.900,00	23.384,48	23.384,48	703.515,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			3494	664.250,00	107.217,53	557.032,47	36.008,60	502.646,64	54.385,84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			0000	0,00	0,00	9.962,28	2.999,76	5.999,52	3.962,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0000	544.900,00	0,00	544.900,00	0,00	0,00	544.900,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0303	491.900,00	107.217,53	384.682,47	27.800,63	375.300,38	9.382,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3494	0,00	0,00	9.962,28	2.999,76	5.999,52	3.962,72
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0303	0,00	0,00	9.962,28	24.043,54	274.754,17	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
11 Fundo Municipal de Saúde								
11.01.0 Divisão de Atenção Básica								
11.01.10 Saúde								
11.01.10.301 Atenção Básica								
11.01.10.301.0007 Saúde - Qualidade e Atendimento								
10.301.0007.2.039 Gestão da Atenção Básica								
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303	5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303	2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3494	2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303	2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	3494	2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303						
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303						
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303						
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303						
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	23.355,97	23.355,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	23.355,97	23.355,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000						
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303						
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	7.534,30	27.982,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303						
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	28,51	28,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000						
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	3.853,36	6.413,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	348.775,00	0,00	0,00	348.775,00	14.880,98	233.995,66
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303						
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0371	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	2.341,92	3.716,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0371	0,00	10.181,26	0,00	10.181,26	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	94.485,96	0,00	94.485,96	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	850,00	3.175,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000						
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0000						
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	173.775,00	0,00	0,00	173.775,00	4.603,15	142.001,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0371	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.375,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303						
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303						
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303						
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303						
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303						
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0371						
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303						
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0371						

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11.01.10 Saúde	11 Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
	11.01.0 Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301.0007.0000	Gestão da Atenção Básica	0303	1.972.425,00	122.129,50	107.217,53	1.987.336,97	83.469,10	776.156,36	1.211.180,61
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					540,65	78.219,92	
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	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	11.343,59	
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	6.395,69	
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0303					4.062,50	4.062,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	442,39	4.075,54	15.924,46
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0303					442,39	4.075,54	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.602,00
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.238,14	6.761,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0303	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	57.961,26	2.038,74
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0371	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	2.341,92	2.341,92	28.158,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0494	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3371	0,00	10.181,26	0,00	10.181,26	0,00	0,00	10.181,26
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3494	0,00	34.485,96	0,00	34.485,96	0,00	0,00	34.485,96
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	693,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	690,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	4.835,98	
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 ELETRICA VEICULAR	0303					0,00	559,16	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEIC	0303					0,00	489,85	
3.3.90.39.35.00.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	0000					0,00	234,78	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEUTIVEIS	0000					401,27	401,27	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEUTIVEIS	0303					293,46	293,46	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTIVEIS	0303					1.138,83	1.138,83	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					1.771,00	8.668,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	3.619,12	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	3.619,12	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	3.286,37	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	3.286,37	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					0,00	11.264,75	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0371					2.341,92	2.341,92	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM.ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					0,00	11.264,75	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM.ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0371					2.341,92	2.341,92	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					0,00	2.792,83	

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 Saude		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
	11.01.0 Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
	11.01.10 Saude		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
	11.01.10.301 Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
	11.01.10.301.0007 Saude - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,45
	10.301.0007 2.039 Gestão da Atenção Básica		1.972.425,00	122.129,50	107.217,53	1.987.336,97	83.469,10	776.156,36	1.211.180,61
	3.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	0000					785,59	785,59	
	3.3.90.39.69.02.00.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	0000					785,59	785,59	
	3.3.90.39.77.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA	0303					0,00	630,00	
	3.3.90.39.77.02.00.00 VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	0303					0,00	630,00	
3.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0303					0,00	13.600,00		
3.3.90.39.78.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	0303					830,21	4.060,42		
3.3.90.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					830,21	4.060,42		
3.3.90.39.82.03.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESIDU SÓLDOS	0303					830,21	1.816,50		
3.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0000					0,00	2.388,50		
3.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0000					0,00	1.816,50		
3.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0000					1.816,50	2.388,50		
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0303		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.056,05	15.280,25	29.719,75
3.3.90.40.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303						2.191,70	10.958,50	
3.3.90.40.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303						615,40	3.077,00	
3.3.90.40.97.00.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	304,22	1.278,71	18.721,28
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0303						175,98	971,97	
3.3.90.93.01.00.00.00 RESTITUICÖES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303						0,00	345,95	
3.3.90.93.01.02.00.00 GASOLINA	0303						175,98	626,02	
3.3.90.93.01.03.00.00 DIESEL	0303						128,24	306,74	
3.3.90.93.02.00.00.00 RESTITUICÖES EXCETO COMBUSTIVEL	0303						128,24	306,74	
3.3.90.93.02.01.00.00 FORNECIMENTO DE REFEICÖES	0303		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	0303		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303						0,00	0,00	
10.301.0007 2.040	Gestão do PAB Fixo		180.500,00	132.621,47	0,00	313.121,47	35.168,35	77.211,15	235.910,32
	3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	3494					35.168,35	70.336,70	62.284,77
	3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494		0,00	0,00	132.621,47	35.168,35	70.336,70	62.284,77
	3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	3494		0,00	0,00	132.621,47	35.168,35	70.336,70	62.284,77
	3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					35.168,35	70.336,70	
	3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	0494					0,00	6.874,45	173.625,55
	3.3.90.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0494		180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	6.874,45	173.625,55
	3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	6.874,45	
	3.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0494					0,00	6.874,45	
	3.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL	0494					0,00	6.874,45	
3.3.90.30.01.06.00.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	6.874,45		
3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0494					0,00	120,95		
3.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0494					0,00	120,95		
10.301.0007 2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saude		165.500,00	9.796,21	0,00	175.296,21	8.145,95	41.794,90	133.501,31
	3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	0000					0,00	0,00	43.700,00
	3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	0303					1.602,27	8.238,26	57.561,77
	3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	0494					3.291,15	23.760,43	32.239,57
	3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACÖES DIRETAS	3494		0,00		9.796,21	3.252,53	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	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

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									
11.01.0 Divisão de Atenção Básica			5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.01.10 Saúde			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301 Atenção Básica			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301.0007 Saúde - Qualidade e Atendimento			2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
10.301.0007.2.041 Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde			165.500,00	9.796,21	0,00	175.296,21	8.145,95	41.794,90	133.501,31
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	3.291,15	23.760,43	29.239,57
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	3.252,53	9.796,21	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.291,15	19.486,89	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.252,53	9.796,21	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					3.291,15	19.486,89	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					3.252,53	9.796,21	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.068,39	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.068,39	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.205,15	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	1.602,27	8.238,26	15.561,74
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					132,71	702,21	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					1.469,56	7.536,05	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0494							
10.301.0007.2.042 Gestão da Saúde da Família									
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	198.100,00	19.810,82	0,00	217.910,82	8.352,54	42.362,78	175.548,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	66.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	57.050,00	0,00	0,00	57.050,00	1.128,24	9.485,60	47.564,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.868,58	17.131,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	19.810,82	0,00	19.810,82	3.704,30	7.408,60	12.402,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	3.704,30	22.795,70
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	7.868,58	17.131,42
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	3.704,30	7.408,60	12.402,22
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	3.704,30	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	5.488,99	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					3.704,30	7.408,60	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	3.704,30	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	5.488,99	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					3.704,30	7.408,60	
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	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	1.128,24	5.781,30	14.768,70
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					296,34	1.518,51	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					831,90	4.262,79	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	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 A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0000					3.520,00	17.600,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.01,0	Divisão de Atenção Basica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10	Saude		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301.0007	Saude - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
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	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3494					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00	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	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 Saude da Familia		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.568,94	22.932,89	17.067,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.568,94	22.932,89	17.067,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.568,94	22.932,89	17.067,11
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3494					11.106,17	22.015,55	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					11.106,17	22.015,55	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					462,77	917,34	
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		0,00	711.098,74	0,00	711.098,74	54.328,86	142.947,26	568.151,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	338.098,74	0,00	338.098,74	54.328,86	142.947,26	195.151,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	35.311,43	116.999,60	133.000,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3495					11.762,23	30.467,72	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3495					3.776,86	10.152,44	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3495					7.985,37	20.315,28	
3.3.90.30.04.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3495					225,00	225,00	
3.3.90.30.07.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3495					3.150,31	4.015,29	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3495					3.150,31	4.015,29	
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3495					312,70	5.624,30	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3495					6.991,71	6.991,71	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3495					406,08	406,08	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3495					555,00	622,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3495					593,10	593,10	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	3495					3.681,18	3.681,18	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	3495					0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3495					295,00	612,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3495					0,00	38.658,08	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					2.967,06	11.769,38	
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	3495					0,00	2.237,00	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					2.967,06	9.532,38	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	3494	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.372,06	9.750,26	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3495		88.098,74	0,00	88.098,74	19.017,43	25.947,66	62.151,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3495					238,50	477,00	
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3495					6.011,92	6.811,93	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3495					1.610,99	1.610,99	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3495					393,17	5.101,61	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3495							

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA									
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Ate o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.01	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301	Atenção Basica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		0,00	711.098,74	0,00	711.098,74	54.328,86	142.947,26	568.151,48
3.3.90.39.19.03	00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CANGAGEM	3495					0,00	215,35	
3.3.90.39.19.04	00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3495					0,00	600,00	
3.3.90.39.19.05	00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3495					243,17	786,26	
3.3.90.39.19.99	00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEIC	3495					150,00	3.500,00	
3.3.90.39.43.00	00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3495					1.258,09	1.258,09	
3.3.90.39.43.40	00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3495					1.258,09	1.258,09	
3.3.90.39.44.00	00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3495					551,60	551,60	
3.3.90.39.44.20	00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3495					551,60	551,60	
3.3.90.39.69.00	00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3495					1.005,68	1.978,96	
3.3.90.39.69.02	00.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3495					6.817,48	6.817,48	
3.3.90.39.77.00	00.00 VIGILÂNCIA OSTEOMIOMONITORADA	3495					6.817,48	6.817,48	
3.3.90.39.77.02	00.00 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3495					210,00	420,00	
3.3.90.39.78.00	00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3495					210,00	420,00	
3.3.90.39.78.02	00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3495					920,00	920,00	
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		0,00	120.044,52	0,00	120.044,52	3.997,49	11.992,91	108.051,61
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.997,49	7.994,98	16.005,02
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.997,49	7.994,98	16.005,02
3.1.90.11.01.01.01.00	00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					3.997,49	7.994,98	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0375	0,00	150,00	0,00	150,00	3.997,49	7.994,98	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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	9.289,86	0,00	9.289,86	0,00	1.447,13	7.842,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	2.550,80	3.039,36
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	0,00	625,13	5.664,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	5.590,16	0,00	5.590,16	0,00	2.550,80	3.039,36
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	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3498					0,00	708,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3375					0,00	625,13	
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	0,00	822,00	2.178,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	0375					0,00	0,00	
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

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		Saltos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10	Saúde		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301	Atenção Básica		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.723.525,00	1.741.715,47	287.217,53	4.178.022,94	222.960,96	1.156.184,45	3.021.838,49
10.301.0007.2.058	Gestão do PMAQ		0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	13.056,78	26.153,30	25.254,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	51.408,03	0,00	51.408,03	13.056,78	26.153,30	25.254,73
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	13.056,78	26.153,30	25.254,73
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					12.837,01	25.713,76	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					12.837,01	25.713,76	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					219,77	439,54	
10.301.0007.2.059	Gestão do Programa Saúde Bucal		0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	4.872,95	9.745,90	8.714,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	4.872,95	9.745,90	8.714,10
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	4.872,95	9.745,90	8.714,10
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					4.872,95	9.745,90	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					4.872,95	9.745,90	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		163.550,00	189.012,99	0,00	352.562,99	9.730,99	57.459,63	295.103,36
11.02.10	Saúde		163.550,00	189.012,99	0,00	352.562,99	9.730,99	57.459,63	295.103,36
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	0,00	132.116,06	2.699,00	12.719,02	119.397,04
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		46.250,00	85.866,06	0,00	132.116,06	2.699,00	12.719,02	119.397,04
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		46.250,00	85.866,06	0,00	132.116,06	2.699,00	12.719,02	119.397,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	1.909,66	7.390,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	428,86	4.176,09	2.773,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.453,47	17.546,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	6.022,29	0,00	6.022,29	0,00	0,00	6.022,29
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.909,66	3.819,32	16.180,68
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	1.909,66	3.490,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	1.909,66	1.340,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.453,47	17.546,53
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	0,00	6.022,29
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	1.909,66	3.819,32	16.180,68
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	1.909,66	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	1.909,66	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3497					1.909,66	3.819,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	1.909,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	1.909,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					1.909,66	3.819,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	613,37	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	613,37	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	613,37	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					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	428,86	2.266,43	3.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	428,86	2.266,43	433,57
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.658,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	4.658,97	0,00	4.658,97	0,00	0,00	52.324,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349702	0,00	52.684,80	0,00	52.684,80	360,48	360,48	
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	0,00	0,00	4.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
11	Fundo Municipal de Saúde							
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89
			163.550,00	189.012,99	0,00	352.562,99	9.730,99	57.459,63
11.02.10	Saúde							
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica							
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento							
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497						
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	688,50
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0494					0,00	10.749,40
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0494					0,00	117,50
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3494					0,00	325,00
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3497					853,00	853,00
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.							
11.03.10	Saúde							
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento							
10.302.0007.1.020	Reforma do Hospital Municipal		2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000					0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000					0,00	0,00
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal							
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	1.817.100,00	6.038,03	0,00	1.823.138,03	132.733,91	677.087,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	271.640,00	0,00	0,00	271.640,00	5.742,32	27.992,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	480.960,00	0,00	0,00	480.960,00	55.773,31	295.976,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00	44.491,83	230.638,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					40.627,68	188.720,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					1.864,99	7.624,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					499,79	8.573,07
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					499,79	8.573,07
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					1.499,37	25.719,30
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	11.281,48	59.414,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					11.281,48	59.414,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	66.040,00	0,00	0,00	66.040,00	5.742,32	27.992,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	5.924,04
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					5.742,32	27.992,50
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	5.924,04
3.1.90.19.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00	3.485,71	4.852,47
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	45.416,57	309.492,70
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	22.316,00	32.735,18
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3369	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03	0,00	6.038,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	3.144,02	3.144,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.199,36	19.925,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.150,00	9.237,18
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					696,00	696,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					180,00	3.866,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					1.150,00	3.506,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					748,22	748,22
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					1.084,00	7.244,40

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				5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.03.0 Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.				2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
11.03.10 Saúde				2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
11.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
11.03.10.302.0007 Saúde - Qualidade e Atendimento				2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
10.302.0007.2.044 Gestão do Hospital Municipal				1.817.100,00	6.038,03	0,00	1.823.138,03	132.733,91	677.087,13	1.146.050,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369						0,00	2.100,08	
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0000						748,22	748,22	
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303						1.084,00	7.244,40	
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369						0,00	2.100,08	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303						0,00	2.589,72	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000						115,80	115,80	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303						0,00	383,20	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0369						0,00	16,88	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303						135,36	676,80	
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0303						800,00	2.064,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000						616,00	616,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303						0,00	306,30	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000						968,00	968,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303						0,00	2.490,35	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0369						0,00	3.111,42	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303						0,00	271,40	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0303						0,00	33,15	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303						0,00	502,80	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0369						0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303		640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	43.217,21	289.567,38	350.432,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0369		161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	21.166,00	23.498,00	137.502,00
3.3.90.39.00.00.00	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0303						100,00	800,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303						850,00	850,00	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303						2.178,26	12.386,28	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303						2.178,26	12.386,28	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303						440,85	2.217,00	
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303						440,85	2.217,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303						38.256,01	267.431,40	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0369						20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	3369						0,00	6.038,03	
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303						38.256,01	267.431,40	
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0369						20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3369						0,00	6.038,03	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303						197,09	1.189,70	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0303						1.195,00	1.195,00	
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0303						1.195,00	1.195,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0369						0,00	3.498,00	
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0000		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.166,00	3.498,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000						341,69	1.708,45	
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSO	0000						217,25	1.086,25	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	124,44	622,20	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303								

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde								
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.03.10	Saúde		2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.097.100,00	10.353,39	270.000,00	1.837.453,39	132.733,91	677.087,13	1.160.366,26
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	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	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	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10	Saúde		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		315.000,00	5.454,86	0,00	320.454,86	48.409,01	229.366,01	91.088,85
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.495,20	30.421,29	74.578,71
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.495,20	30.421,29	74.578,71
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					6.958,83	23.903,86	
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					1.355,62	6.051,54	
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					180,75	465,89	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	39.913,81	193.489,86	16.510,14
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	39.913,81	193.489,86	16.510,14
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					0,00	5.368,34	
3.3.71.70.30.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					90,37	736,83	
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					90,37	736,83	
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					39.823,44	187.016,47	
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					39.823,44	187.016,47	
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					0,00	71,06	
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					0,00	297,16	
4.4.71.00.00.00.00	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	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00	5.454,86	0,00
4.4.71.70.51.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	0303					0,00	5.454,86	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	23.559,57	75.005,67	151.994,33
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,92	18.759,59	42.240,41
3.1.71.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	15.326,28	36.963,19	77.036,8
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	3.751,92	18.759,59	42.240,41
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	15.326,28	36.963,19	77.036,8
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					2.532,24	12.661,21	
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70009					11.938,24	28.792,06	
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					407,46	2.037,30	
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					1.128,78	2.722,35	
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70009					678,65	3.393,25	
3.1.71.70.67.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0303					2.259,26	5.448,78	
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					67,80	339,00	
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					8,82	44,08	
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISTADO	0303					4,75	23,75	
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	52,20	261,00	1.728,80
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54,23	271,15	1.728,80
3.2.71.70.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					38,64	193,20	

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	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10	Saúde		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	23.559,57	75.005,67	151.994,33
3.2.71.70.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	0303					38,64	193,20	
3.2.71.70.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0303					15,59	77,95	
3.2.71.70.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0303					15,59	77,95	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,42	13.512,11	18.487,89
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.521,33	3.669,08	7.330,92
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.702,42	13.512,11	18.487,89
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	1.521,33	3.669,08	7.330,92
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0303					14,24	71,20	
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					14,24	71,20	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.205,44	6.027,20	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.205,44	6.027,20	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					11,53	57,65	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					18,98	94,90	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					18,98	94,90	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					226,44	905,76	
3.3.71.70.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					945,78	3.783,12	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					271,19	1.355,95	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					1.521,33	3.669,08	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					0,68	1.175,63	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					3,39	16,95	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					3,39	16,95	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					4,75	23,75	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					203,39	1.016,95	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	1.016,95	1.983,05
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	203,39	1.016,95	1.983,05
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303					203,39	1.016,95	
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					0,00	813,60	
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					0,00	813,60	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	813,60	3.186,40
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	813,60	3.186,40
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	813,60	
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		0,00	101.762,67	0,00	101.762,67	0,00	50.000,00	51.762,67
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	50.000,00	51.762,67
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	50.000,00	51.762,67
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					0,00	50.000,00	

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
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10	Saúde		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301	Atenção Básica		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		542.000,00	107.217,53	0,00	649.217,53	71.968,58	354.371,68	294.845,85
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		0,00	101.762,67	0,00	101.762,67	0,00	50.000,00	51.762,67
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					0,00	50.000,00	
Total por Entidade :			5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96
Total Geral :			5.526.175,00	2.048.299,38	557.217,53	7.017.256,85	437.394,44	2.245.102,89	4.772.153,96