

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
10.301.0007.1.006	Aquisição de Veículos para o Transporte Sanitário		51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	0,00	0,00	1.921.375,00	116.356,77	116.356,77	1.805.018,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	781.100,00	0,00	0,00	781.100,00	7.684,25	7.684,25	773.415,75
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	614.375,00	0,00	0,00	614.375,00	74.385,79	74.385,79	539.989,21
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	584.100,00	0,00	0,00	584.100,00	0,00	0,00	584.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	428.475,00	0,00	0,00	428.475,00	44.375,00	44.375,00	384.100,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					17.927,36	17.927,36	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					17.927,36	17.927,36	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					3.999,69	3.999,69	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					999,93	999,93	
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0303					2.999,76	2.999,76	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					988,08	988,08	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0303					1.111,03	1.111,03	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					5.087,21	5.087,21	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					4.420,60	4.420,60	
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS – N	0303					666,61	666,61	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					15.261,63	15.261,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	128.900,00	0,00	0,00	128.900,00	25.566,32	25.566,32	103.333,68
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					24.814,72	24.814,72	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET	0303					751,60	751,60	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	4.444,47	4.444,47	52.555,53
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					4.444,47	4.444,47	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.684,25	7.684,25	10.315,75
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					7.684,25	7.684,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	1.294,12	1.294,12	70.105,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	32.992,61	32.992,61	336.007,39
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
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	125,00	125,00	19.875,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					125,00	125,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					125,00	125,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	19.671,80	19.671,80	165.328,20
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
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					11.330,66	11.330,66	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303					4.175,34	4.175,34	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					6.503,42	6.503,42	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					651,90	651,90	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					1.493,26	1.493,26	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					425,04	425,04	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					1.478,10	1.478,10	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					4.595,08	4.595,08	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					349,66	349,66	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	0,00	0,00	1.921.375,00	116.356,77	116.356,77	1.805.018,23
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					349,66	349,66	
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	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.640,00	2.640,00	29.360,00
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					2.640,00	2.640,00	
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	1.169,12	1.169,12	8.830,88
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.347,24	7.347,24	57.652,76
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
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					234,00	234,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					487,50	487,50	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0303					487,50	487,50	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0000					338,91	338,91	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					224,40	224,40	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					1.408,81	1.408,81	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					1.408,81	1.408,81	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					512,90	512,90	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					512,90	512,90	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					3.457,12	3.457,12	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					3.457,12	3.457,12	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					802,51	802,51	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					220,00	220,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					220,00	220,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					830,21	830,21	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					830,21	830,21	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3.234,63	3.234,63	43.765,37
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303					2.329,86	2.329,86	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303					644,20	644,20	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					260,57	260,57	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	98,94	98,94	19.901,06
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303					98,94	98,94	
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	0303					98,94	98,94	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0007.2.040	Gestão do PAB Fixo		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	35.168,35	35.168,35	145.331,65
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	35.168,35	35.168,35	145.331,65
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	35.168,35	35.168,35	145.331,65
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					35.168,35	35.168,35	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					35.168,35	35.168,35	
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		215.250,00	0,00	0,00	215.250,00	9.459,56	9.459,56	205.790,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	1.756,14	1.756,14	69.143,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.703,42	7.703,42	117.296,58
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		215.250,00	0,00	0,00	215.250,00	9.459,56	9.459,56	205.790,44
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	7.703,42	7.703,42	114.296,58
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.271,84	3.271,84	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.271,84	3.271,84	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					69,12	69,12	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					1.090,62	1.090,62	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					1.090,62	1.090,62	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					3.271,84	3.271,84	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	1.756,14	1.756,14	23.943,86
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					176,95	176,95	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.579,19	1.579,19	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0494	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	12.874,87	12.874,87	201.125,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	2.298,18	2.298,18	56.401,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.056,69	7.056,69	17.943,31
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
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	0,00	26.500,00
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	7.056,69	7.056,69	17.943,31
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.704,30	3.704,30	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.704,30	3.704,30	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					838,10	838,10	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					838,10	838,10	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					2.514,29	2.514,29	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	2.074,81	2.074,81	20.125,19
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					582,40	582,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.492,41	1.492,41	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	223,37	223,37	9.776,63
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					223,37	223,37	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	3.520,00	21.480,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	3.520,00	21.480,00
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	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0000					3.520,00	3.520,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0000					3.520,00	3.520,00	
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0494	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	0,00	0,00	3.208.225,00	215.696,59	215.696,59	2.992.528,41
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	0494	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0007.2.053	Gestão do NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	15.760,61	15.760,61	80.239,39
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	15.760,61	15.760,61	80.239,39
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	15.760,61	15.760,61	80.239,39
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					3.940,15	3.940,15	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					3.940,15	3.940,15	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					11.820,46	11.820,46	
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0007.2.055	Gestão do Programa Saúde na Escola		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.352,20	5.352,20	18.647,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.352,20	5.352,20	18.647,80
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.352,20	5.352,20	18.647,80
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					1.338,05	1.338,05	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					1.338,05	1.338,05	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					4.014,15	4.014,15	
10.301.0007.2.058	Gestão do PMAQ		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.956,23	13.956,23	51.043,77
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.956,23	13.956,23	51.043,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	13.956,23	13.956,23	51.043,77
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					11.632,21	11.632,21	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					11.632,21	11.632,21	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					219,77	219,77	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					526,06	526,06	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					526,06	526,06	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					1.578,19	1.578,19	
10.301.0007.2.059	Gestão do Programa Saúde Bucal		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.768,00	6.768,00	20.232,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.768,00	6.768,00	20.232,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	6.768,00	6.768,00	20.232,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					1.692,00	1.692,00	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					1.692,00	1.692,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					5.076,00	5.076,00	
10.301.0007.2.063	Gestão da Atenção à Saúde Bucal		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		169.800,00	0,00	0,00	169.800,00	9.628,94	9.628,94	160.171,06
11.02.10	Saúde		169.800,00	0,00	0,00	169.800,00	9.628,94	9.628,94	160.171,06
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	3.192,07	3.192,07	44.407,93
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	3.192,07	3.192,07	44.407,93
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	3.192,07	3.192,07	44.407,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	543,04	543,04	6.956,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.649,03	2.649,03	17.350,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
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	2.649,03	2.649,03	17.350,97
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					662,26	662,26	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					662,26	662,26	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					1.986,77	1.986,77	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	543,04	543,04	2.406,96
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					543,04	543,04	
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	0,00	0,00	10.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	6.436,87	6.436,87	115.763,13
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	6.436,87	6.436,87	115.763,13
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	6.436,87	6.436,87	115.763,13
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	1.062,73	1.062,73	38.987,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	5.184,06	5.184,06	25.315,94
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	28.650,00	0,00	0,00	28.650,00	0,00	0,00	28.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00
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	5.184,06	25.315,94
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					2.764,83	2.764,83	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					2.764,83	2.764,83	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					115,20	115,20	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					576,01	576,01	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					576,01	576,01	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					1.728,02	1.728,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	1.062,73	1.062,73	10.637,27
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.062,73	1.062,73	
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	190,08	190,08	9.809,92
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	190,08	190,08	5.809,92
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					190,08	190,08	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0494					190,08	190,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	249.050,00	0,00	0,00	249.050,00	0,00	0,00	249.050,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	533.250,00	0,00	0,00	533.250,00	62.990,93	62.990,93	470.259,07
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	145.750,00	0,00	0,00	145.750,00	0,00	0,00	145.750,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	44.875,83	44.875,83	370.124,17
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					39.423,35	39.423,35	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					39.423,35	39.423,35	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					732,87	732,87	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					2.075,57	2.075,57	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					661,01	661,01	
3.1.90.11.45.01.00.00	ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					661,01	661,01	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					1.983,03	1.983,03	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	61.650,00	0,00	0,00	61.650,00	0,00	0,00	61.650,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	10.716,29	10.716,29	62.183,71
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					10.716,29	10.716,29	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00	7.398,81	7.398,81	37.951,19
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					7.398,81	7.398,81	
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	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	789,53	789,53	170.210,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	82.012,70	82.012,70	657.987,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	136,00	136,00	200.864,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	431,89	431,89	54.568,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.823,32	6.823,32	18.176,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	136,00	136,00	39.864,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					2.760,00	2.760,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					371,59	371,59	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					2.338,40	2.338,40	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					136,00	136,00	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0000					371,59	371,59	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					2.338,40	2.338,40	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					136,00	136,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					60,30	60,30	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					271,20	271,20	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					141,67	141,67	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					383,90	383,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					917,15	917,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					11,00	11,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	660,00	660,00	19.340,00
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					660,00	660,00	
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	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	74.529,38	74.529,38	620.470,62
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	0,00	161.000,00
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	0303					56,10	56,10	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					2.418,08	2.418,08	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					2.418,08	2.418,08	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.909.300,00	0,00	0,00	1.909.300,00	145.929,16	145.929,16	1.763.370,84
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					723,43	723,43	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					723,43	723,43	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					69.998,00	69.998,00	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					69.998,00	69.998,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					167,77	167,77	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0303					1.166,00	1.166,00	
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	357,64	4.642,36
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0000					227,39	227,39	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000					130,25	130,25	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10	Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	69.385,80	69.385,80	330.614,20
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	11.773,53	11.773,53	100.226,47
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	11.773,53	11.773,53	100.226,47
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					9.781,73	9.781,73	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					1.792,50	1.792,50	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					199,30	199,30	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	57.612,27	57.612,27	172.387,73
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	57.612,27	57.612,27	172.387,73
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					171,18	171,18	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					171,18	171,18	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					57.441,09	57.441,09	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					57.441,09	57.441,09	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	31.257,75	31.257,75	219.242,25
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	5.630,67	5.630,67	62.269,33
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	22.385,39	22.385,39	120.614,61
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	5.630,67	5.630,67	62.269,33
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	22.385,39	22.385,39	120.614,61
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					4.222,96	4.222,96	
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70009					15.862,29	15.862,29	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					506,75	506,75	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					1.499,82	1.499,82	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					760,13	760,13	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70009					3.001,88	3.001,88	
3.1.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					2.021,40	2.021,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10	Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	31.257,75	31.257,75	219.242,25
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					8,02	8,02	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					84,46	84,46	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,43	4,43	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					43,92	43,92	
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	17,73	17,73	482,27
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	17,73	17,73	482,27
3.2.71.70.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					13,51	13,51	
3.2.71.70.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0303					13,51	13,51	
3.2.71.70.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					4,22	4,22	
3.2.71.70.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0303					4,22	4,22	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.757,93	2.757,93	31.242,07
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.757,93	2.757,93	31.242,07
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0303					16,89	16,89	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					16,89	16,89	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.269,39	1.269,39	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.269,39	1.269,39	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					11,61	11,61	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					5,07	5,07	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					5,07	5,07	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					309,83	309,83	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					884,37	884,37	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					884,37	884,37	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					137,36	137,36	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					137,36	137,36	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					108,21	108,21	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					8,45	8,45	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,53	2,53	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,53	2,53	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,22	4,22	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	211,15	211,15	2.788,85
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	211,15	211,15	2.788,85
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					211,15	211,15	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					211,15	211,15	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	254,88	254,88	1.845,12
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	254,88	254,88	1.845,12
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					254,88	254,88	
4.6.71.70.71.01.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					254,88	254,88	
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10	Saúde		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	100.643,55	100.643,55	654.856,45
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Total por Entidade :			6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76
Total Geral :			6.042.825,00	0,00	0,00	6.042.825,00	471.898,24	471.898,24	5.570.926,76