

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
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
10.301.0007.1.011	Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica		0,00	150.740,56	0,00	150.740,56	0,00	3.800,00	146.940,56
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0374	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0377	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0378	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0500	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	100.078,91	0,00	100.078,91	0,00	0,00	100.078,91
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3377	0,00	12.328,72	0,00	12.328,72	0,00	3.800,00	8.528,72
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3378	0,00	24.998,95	0,00	24.998,95	0,00	0,00	24.998,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	3.733,98	0,00	3.733,98	0,00	0,00	3.733,98
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0374	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0377	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0378	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	100.078,91	0,00	100.078,91	0,00	0,00	100.078,91
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3377	0,00	12.328,72	0,00	12.328,72	0,00	3.800,00	8.528,72
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3378	0,00	24.998,95	0,00	24.998,95	0,00	0,00	24.998,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	3.733,98	0,00	3.733,98	0,00	0,00	3.733,98
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	3377					0,00	3.800,00	
10.301.0007.1.028	Área de Vivência - Academia da Saúde		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	180.184,63	14.815,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	55.184,63	14.815,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0518	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	55.184,63	14.815,37
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0518	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0000					0,00	55.184,63	
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0518					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0000					0,00	55.184,63	
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0518					0,00	125.000,00	
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	725.299,21	397.201,74	2.249.472,47	127.365,61	1.549.593,28	699.879,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	781.100,00	0,00	350.000,00	431.100,00	2.688,60	60.518,96	370.581,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	614.375,00	465.000,00	0,00	1.079.375,00	99.616,23	973.502,18	105.872,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	584.100,00	0,00	300.000,00	284.100,00	0,00	0,00	284.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	428.475,00	370.000,00	0,00	798.475,00	72.571,50	725.440,33	73.034,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					59.919,01	613.256,80	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	43.025,40	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					59.919,01	613.256,80	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	43.025,40	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					3.125,46	38.128,35	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					0,00	7.125,15	
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMIS. - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0303					3.125,46	31.003,20	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.175,60	15.992,95	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	725.299,21	397.201,74	2.249.472,47	127.365,61	1.549.593,28	699.879,19
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	781,37	
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	0303					0,00	781,37	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0303					0,00	1.111,03	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					1.075,77	8.956,79	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					1.075,77	8.290,18	
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	0303					0,00	666,61	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					5.235,84	28.878,92	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					2.039,82	18.334,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	129.000,00	0,00	50.000,00	79.000,00	0,00	43.916,24	35.083,76
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	128.900,00	95.000,00	0,00	223.900,00	23.134,49	204.585,76	19.314,24
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	43.916,24	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					23.134,49	202.418,34	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFETIVO	0303					0,00	2.167,42	
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	3.910,24	43.476,09	13.523,91
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					3.910,24	43.476,09	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.688,60	16.602,72	1.397,28
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					2.688,60	16.602,72	
3.3.31.00.00.00.00.00	TRANSF. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	0000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.391,77	608,23
3.3.31.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.391,77	608,23
3.3.31.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSF. DO ESTADO	0000					0,00	14.391,77	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	150,00	12.894,92	58.505,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	369.000,00	0,00	40.000,00	329.000,00	9.813,87	261.421,27	67.578,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0371	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	38.973,69	0,00	38.973,69	720,07	38.973,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	99.100,12	0,00	99.100,12	14.376,84	89.463,21	9.636,91
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	47.901,88	8.798,12
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150,00	3.750,00	16.250,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					150,00	3.750,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					150,00	2.850,00	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0000					0,00	900,00	
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	2.619,26	154.043,90	30.956,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0371	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	28.973,69	0,00	28.973,69	0,00	28.973,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00	5.720,00	65.720,00	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	47.901,88	8.798,12
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	27.690,58	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3375					0,00	9.454,34	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					5.720,00	16.375,98	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49401					0,00	17.516,84	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303					0,00	7.375,59	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3375					0,00	4.640,29	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					2.297,19	7.336,17	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	725.299,21	397.201,74	2.249.472,47	127.365,61	1.549.593,28	699.879,19
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	49401					0,00	6.719,72	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	19.614,09	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3375					0,00	4.444,05	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3494					3.422,81	9.039,81	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	49401					0,00	10.797,12	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	700,90	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3375					0,00	370,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					403,00	11.682,34	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3494					0,00	4.221,63	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	3494					0,00	1.729,24	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					403,00	11.682,34	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3494					0,00	2.492,39	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					1.584,26	89.085,68	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0303					0,00	1.494,77	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	428,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3375					0,00	110,57	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					0,00	4.527,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49401					0,00	2.570,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					542,00	967,04	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3495					0,00	436,50	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	288,50	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3375					0,00	1,95	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3494					0,00	1.267,95	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49401					0,00	666,95	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	543,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3494					0,00	6.323,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3495					0,00	127,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	49401					0,00	2.727,06	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	1.478,10	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3375					0,00	923,34	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					0,00	21,95	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3375					0,00	67,60	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3494					0,00	385,72	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49401					0,00	828,40	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3494					0,00	534,40	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					90,00	9.967,76	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3375					0,00	6.651,48	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3494					0,00	14.670,12	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3495					0,00	4.844,37	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	49401					0,00	10.898,71	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	9.887,28	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3375					0,00	11.764,41	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	4.405,70	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	2.091,83	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49401					0,00	12.693,92	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	49401					0,00	1.732,00	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	725.299,21	397.201,74	2.249.472,47	127.365,61	1.549.593,28	699.879,19
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	3375					0,00	339,04	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					0,00	329,30	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3375					0,00	1.348,44	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	49401					0,00	157,65	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	9.557,98	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3375					0,00	10.076,93	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	4.405,70	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	2.091,83	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49401					0,00	10.804,27	
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0303					0,00	530,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3494					0,00	12.985,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	26.576,00	5.424,00
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					2.640,00	26.576,00	
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	0,00	9.144,92	855,08
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	4.418,71	61.672,37	3.327,63
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0371	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3375	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	720,07	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	33.380,12	0,00	33.380,12	8.656,84	23.743,21	9.636,91
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	468,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3494					307,30	536,80	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	400,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					300,00	1.350,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	1.462,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3494					3.645,00	7.271,20	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	4.731,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3375					0,00	5.747,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3494					171,00	2.072,06	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0303					0,00	56,04	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3375					0,00	56,98	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3494					0,00	130,76	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					0,00	3.703,51	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3375					0,00	3.706,71	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3494					0,00	936,04	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3375					0,00	695,31	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3494					0,00	834,26	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0303					0,00	971,45	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3375					0,00	1.288,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3494					171,00	171,00	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0000					0,00	599,22	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0303					0,00	133,68	
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0303					0,00	104,28	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					224,40	2.258,96	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	2.018,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3494					2.716,50	3.942,04	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.921.375,00	725.299,21	397.201,74	2.249.472,47	127.365,61	1.549.593,28	699.879,19
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	2.576,86	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3375					12,63	2.192,33	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3494					331,74	2.374,02	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	2.576,86	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3375					12,63	2.192,33	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3494					331,74	2.374,02	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	1.018,37	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3375					707,44	1.599,39	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3494					71,59	1.106,54	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	1.018,37	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3375					707,44	1.599,39	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3494					71,59	1.106,54	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3494					0,00	1.062,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					0,00	33.977,12	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					0,00	33.977,12	
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0303					0,00	2.749,98	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					0,00	1.614,65	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3375					0,00	461,28	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3494					893,71	3.588,55	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0303					0,00	108,65	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	108,65	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3494					220,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	440,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3494					220,00	440,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					0,00	8.545,70	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					865,01	865,01	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					0,00	8.545,70	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0303					865,01	865,01	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					3.329,30	6.745,81	
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0303					0,00	1.922,91	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					3.329,30	4.822,90	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	47.000,00	0,00	30.000,00	17.000,00	0,00	16.269,54	730,46
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303					0,00	13.555,23	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303					0,00	1.932,60	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					0,00	781,71	
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	135,90	2.859,46	17.140,54
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303					100,00	2.228,26	
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	0303					100,00	1.291,90	
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	0303					0,00	936,36	
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	0303					35,90	631,20	
3.3.90.93.02.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0303					35,90	571,20	
3.3.90.93.02.05.00.00	MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0303					0,00	60,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	7.201,74	7.798,26	0,00	0,00	7.798,26
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	7.201,74	7.798,26	0,00	0,00	7.798,26

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.040	Gestão do PAB Fixo		180.500,00	0,00	35.231,52	145.268,48	0,00	145.268,48	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	180.500,00	0,00	35.231,52	145.268,48	0,00	145.268,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	180.500,00	0,00	35.231,52	145.268,48	0,00	145.268,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	145.268,48	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	145.268,48	
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		215.250,00	57.256,92	34.568,48	237.938,44	8.555,08	94.056,87	143.881,57
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	1.570,15	17.290,84	53.609,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	125.000,00	0,00	34.568,48	90.431,52	6.984,93	19.509,11	70.922,41
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	57.256,92	0,00	57.256,92	0,00	57.256,92	-0,00
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
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	34.568,48	87.431,52	6.984,93	19.509,11	67.922,41
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	57.256,92	0,00	57.256,92	0,00	57.256,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					6.912,92	14.933,51	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	51.902,10	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					6.912,92	14.933,51	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	51.902,10	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					72,01	213,14	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	361,96	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.090,62	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.090,62	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	3.271,84	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	3494					0,00	4.992,86	
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	1.570,15	17.290,84	8.409,16
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					138,25	1.553,93	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.431,90	15.736,93	
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	27.240,00	0,00	241.240,00	8.479,48	109.641,48	131.598,52
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	1.099,96	41.081,94	17.618,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	3.859,52	26.319,54	8.680,46
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	24.695,93	1.804,07
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	3.859,52	26.319,54	8.680,46
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	21.613,32	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					3.859,52	22.967,15	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	21.613,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					3.859,52	22.967,15	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	460,69	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	460,69	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		214.000,00	27.240,00	0,00	241.240,00	8.479,48	109.641,48	131.598,52
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	655,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	838,10	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	655,48	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	838,10	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	1.966,44	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	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	1.099,96	14.948,92	7.251,08
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					308,77	4.196,26	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					791,19	10.752,66	
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	0,00	1.437,09	8.562,91
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					0,00	1.437,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	17.240,00	0,00	42.240,00	0,00	24.640,00	17.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	17.240,00	0,00	42.240,00	0,00	24.640,00	17.600,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.520,00	17.600,00	7.400,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0000					0,00	24.640,00	
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0494					3.520,00	17.600,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0000					0,00	24.640,00	
3.3.90.48.01.20.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS VINC A PROJETOS INCENT	0494					3.520,00	17.600,00	
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		18.000,00	14.608,21	5.720,00	26.888,21	0,00	1.900,00	24.988,21
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	7.620,00	5.720,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	7.620,00	5.720,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3494					0,00	1.900,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	3494					0,00	500,00	
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3494					0,00	1.400,00	
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
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3373	0,00	6.988,21	0,00	6.988,21	0,00	0,00	6.988,21
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3373	0,00	6.988,21	0,00	6.988,21	0,00	0,00	6.988,21
10.301.0007.2.053	Gestão do NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família		96.000,00	33.718,16	0,00	129.718,16	5.502,30	98.365,05	31.353,11
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	5.502,30	64.646,89	31.353,11
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	33.718,16	0,00	33.718,16	0,00	33.718,16	0,00
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	5.502,30	64.646,89	31.353,11
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	33.718,16	0,00	33.718,16	0,00	33.718,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					5.282,20	38.632,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	32.259,65	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					5.282,20	38.632,44	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	32.259,65	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					220,10	2.917,44	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					0,00	1.458,51	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.053	Gestão do NASF - Núcleo de Apoio Saúde da Família		96.000,00	33.718,16	0,00	129.718,16	5.502,30	98.365,05	31.353,11
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	5.774,25	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	5.774,25	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	17.322,76	
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		300.000,00	427.394,52	20.730,17	706.664,35	11.225,95	395.690,86	310.973,49
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0495	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21,55	978,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	302.223,92	20.730,17	281.493,75	11.225,95	271.989,53	9.504,22
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3495	0,00	23.170,60	0,00	23.170,60	0,00	23.170,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49412	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.509,18	490,82
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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0495	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21,55	978,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	202.493,92	0,00	202.493,92	11.225,95	192.989,70	9.504,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3495	0,00	23.170,60	0,00	23.170,60	0,00	23.170,60	-0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	100.509,18	490,82
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					9.649,42	25.363,07	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3495					0,00	18.112,15	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49412					0,00	572,37	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					2.599,51	9.341,16	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3495					0,00	6.284,31	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3494					7.049,91	15.149,44	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3495					0,00	11.827,84	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	49412					0,00	572,37	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					0,00	872,47	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3494					0,00	790,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3494					0,00	4.595,94	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49412					0,00	3.928,24	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3494					0,00	4.595,94	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49412					0,00	3.928,24	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	49412					0,00	25.459,72	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					517,13	7.177,52	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3494					0,00	8.472,54	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3495					0,00	850,08	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3494					0,00	1.350,00	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3494					0,00	1.150,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0495					0,00	21,55	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3494					0,00	1.572,40	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3495					0,00	108,60	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49412					0,00	392,20	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3494					1.059,40	10.117,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	49412					0,00	2.180,45	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					0,00	81.728,74	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49412					0,00	12.757,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3494					0,00	150,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3494					0,00	3.548,60	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49412					0,00	307,20	

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		6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		300.000,00	427.394,52	20.730,17	706.664,35	11.225,95	395.690,86	310.973,49
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3494					0,00	1.139,45	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3494					0,00	28.395,27	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	49412					0,00	54.816,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	13.873,57	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	4.099,77	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3494					0,00	832,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3495					0,00	2.354,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	3494					0,00	336,95	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	12.704,62	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3495					0,00	1.745,77	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3494					0,00	3.564,80	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49412					0,00	96,00	
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	99.730,00	20.730,17	78.999,83	0,00	78.999,83	-0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3494					0,00	3.866,30	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3494					0,00	6.381,36	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3494					0,00	5.462,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	9.674,17	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3494					0,00	528,39	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3494					0,00	3.384,01	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3494					0,00	2.404,63	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3494					0,00	3.357,14	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3494					0,00	17.902,46	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3494					0,00	5.578,41	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3494					0,00	5.578,41	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3494					0,00	2.058,48	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3494					0,00	2.058,48	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3494					0,00	3.670,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3494					0,00	17.422,64	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3494					0,00	17.422,64	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3494					0,00	1.540,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3494					0,00	1.540,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3494					0,00	2.445,00	
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3494					0,00	2.445,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3494					0,00	2.999,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3494					0,00	2.999,00	
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	143.211,53	38.973,69	128.237,84	9.224,79	38.375,55	89.862,29
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	24.000,00	22.300,00	0,00	46.300,00	8.330,04	31.701,95	14.598,05
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	24.000,00	22.300,00	0,00	46.300,00	8.330,04	31.701,95	14.598,05
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					8.330,04	26.349,75	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		24.000,00	143.211,53	38.973,69	128.237,84	9.224,79	38.375,55	89.862,29
3.1.90.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					8.330,04	26.349,75	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.338,05	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.338,05	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	4.014,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0375	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	156,05	843,95
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0498	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	43.755,21	38.973,69	4.781,52	120,56	4.781,52	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3498	0,00	909,60	0,00	909,60	454,85	909,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	319,34	826,43	1.173,57
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3375	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0375	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	156,05	843,95
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0498	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	27.755,21	22.973,69	4.781,52	120,56	4.781,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3498	0,00	909,60	0,00	909,60	454,85	909,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	319,34	826,43	1.173,57
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0375					0,00	156,05	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3498					0,00	178,45	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3498					0,00	20,49	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0375					0,00	156,05	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3498					0,00	157,96	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3375					120,56	120,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3498					454,85	454,85	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49401					221,68	221,68	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3498					0,00	123,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3375					0,00	4.475,66	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3498					0,00	153,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	49401					0,00	507,09	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3375					0,00	185,30	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49401					97,66	97,66	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3375	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0376	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	0518	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	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	7.611,72	0,00	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	37.085,00	0,00	37.085,00	0,00	0,00	37.085,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0376	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	0518	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	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	7.611,72	0,00	7.611,72	0,00	0,00	7.611,72
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	37.085,00	0,00	37.085,00	0,00	0,00	37.085,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49401	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0007.2.058	Gestão do PMAQ		65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	12.231,68	77.231,68	12.768,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	12.231,68	77.231,68	12.768,32
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	12.231,68	77.231,68	12.768,32

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.058	Gestão do PMAQ		65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	12.231,68	77.231,68	12.768,32
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					12.231,68	74.229,89	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					12.231,68	74.229,89	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	897,54	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	526,06	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	526,06	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.578,19	
10.301.0007.2.059	Gestão do Programa Saúde Bucal		27.000,00	16.726,00	0,00	43.726,00	5.288,71	32.998,84	10.727,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	27.000,00	12.500,00	0,00	39.500,00	5.288,71	28.772,84	10.727,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	27.000,00	12.500,00	0,00	39.500,00	5.288,71	28.772,84	10.727,16
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					5.077,16	20.955,59	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	4.226,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					5.077,16	20.955,59	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	4.226,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					211,55	1.049,25	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.692,00	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.692,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	5.076,00	
10.301.0007.2.063	Gestão da Atenção à Saúde Bucal		90.000,00	32.116,74	0,00	122.116,74	448,00	28.239,59	93.877,15
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
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	448,00	3.709,99	1.015,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	27.391,74	0,00	27.391,74	0,00	24.529,60	2.862,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	448,00	3.709,99	1.015,01
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3375					0,00	840,49	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3375					0,00	840,49	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3375					240,00	1.598,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3375					208,00	208,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3375					0,00	422,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3375					0,00	266,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3375					0,00	375,00	
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	27.391,74	0,00	27.391,74	0,00	24.529,60	2.862,14
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3494					0,00	22.704,60	
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS	3494					0,00	1.825,00	
10.301.0007.2.064	Gestão do Programa Informatização das UBS		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.435,61	19.873,23	6.126,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.435,61	17.873,23	6.126,77
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.435,61	17.873,23	6.126,77
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3494	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0494					2.577,27	12.177,84	
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3494					0,00	286,43	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0494					1.323,14	4.089,79	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	3494					0,00	1.185,40	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10	Saúde		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301	Atenção Básica		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.208.225,00	2.240.028,27	541.505,60	4.906.747,67	239.018,16	2.972.922,19	1.933.825,48
10.301.0007.2.064	Gestão do Programa Informatização das UBS		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.435,61	19.873,23	6.126,77
3.3.90.40.97.00.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0494					535,20	1.605,60	
3.3.90.40.97.00.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3494					0,00	528,17	
10.301.0007.2.066	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Vírus COVID-19		0,00	365.716,42	9.080,00	356.636,42	46.260,95	197.702,65	158.933,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1024	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	91.899,86	1.100,14
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1024	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	91.899,86	1.100,14
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1024					0,00	91.899,86	
3.1.90.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1024					0,00	91.899,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	0,00	55.916,42	9.080,00	46.836,42	0,00	46.836,42	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1023	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.705,42	294,58
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49419	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	46.260,95	46.260,95	139.739,05
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49435	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	0,00	40.916,42	0,00	40.916,42	0,00	40.916,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.705,42	294,58
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49419	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00	44.306,81	44.306,81	126.693,19
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49435	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49419					2.462,00	2.462,00	
3.3.90.30.07.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49419					2.462,00	2.462,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0494					0,00	6.418,90	
3.3.90.30.09.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	49419					23.647,14	23.647,14	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					0,00	4.725,31	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	1023					0,00	2.673,30	
3.3.90.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	49419					1.367,00	1.367,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0494					0,00	5.631,70	
3.3.90.30.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0494					0,00	1.263,75	
3.3.90.30.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0494					0,00	22.631,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1023					0,00	10.032,12	
3.3.90.30.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	49419					13.582,09	13.582,09	
3.3.90.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49419					3.248,58	3.248,58	
3.3.90.30.39.03.00.00.00	BATERIAS	49419					1.705,41	1.705,41	
3.3.90.30.39.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49419					1.543,17	1.543,17	
3.3.90.30.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0494					0,00	245,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	0,00	15.000,00	9.080,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49419	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.954,14	1.954,14	13.045,86
3.3.90.39.19.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49419					1.954,14	1.954,14	
3.3.90.39.19.05.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	49419					1.954,14	1.954,14	
3.3.90.39.50.00.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0494					0,00	5.920,00	
3.3.90.39.50.10.00.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0494					0,00	5.920,00	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10	Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		47.600,00	12.787,80	1.000,00	59.387,80	2.494,37	32.925,89	26.461,91
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		47.600,00	12.787,80	1.000,00	59.387,80	2.494,37	32.925,89	26.461,91
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		47.600,00	12.787,80	1.000,00	59.387,80	2.494,37	32.925,89	26.461,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.100,00	0,00	1.000,00	9.100,00	0,00	1.815,27	7.284,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	7.500,00	1.000,00	0,00	8.500,00	424,35	4.820,66	3.679,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.070,02	10.443,16	9.556,84
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80	-0,00
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	1.725,02	1.824,98
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	2.070,02	10.443,16	9.556,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80	0,00	11.787,80	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	1.725,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					2.070,02	7.794,13	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	9.027,77	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	1.725,02	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					2.070,02	7.794,13	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	9.027,77	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	662,26	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3494					0,00	115,00	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	662,26	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	115,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.986,77	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					0,00	2.645,03	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	4.250,00	0,00	1.000,00	3.250,00	0,00	1.815,27	1.434,73
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	2.950,00	1.000,00	0,00	3.950,00	424,35	3.095,64	854,36
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	1.815,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					424,35	3.095,64	
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	4.059,00	5.941,00
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	4.059,00	941,00
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0494					0,00	4.059,00	
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	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		122.200,00	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
10.305.0007.1.023	Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde		0,00	38.241,51	0,00	38.241,51	0,00	0,00	38.241,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	27.017,54	0,00	27.017,54	0,00	0,00	27.017,54
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349701	0,00	10.223,97	0,00	10.223,97	0,00	0,00	10.223,97
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	27.017,54	0,00	27.017,54	0,00	0,00	27.017,54
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349701	0,00	10.223,97	0,00	10.223,97	0,00	0,00	10.223,97
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.0007.1.024	Aquisição de Equipamentos para o VIGIASUS		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10	Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		122.200,00	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		122.200,00	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		122.200,00	61.278,53	0,00	183.478,53	9.039,24	76.204,59	107.273,94
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	6.763,68	17.191,21	22.858,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	391,80	10.977,15	19.522,85
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	42.143,53	0,00	42.143,53	1.862,32	42.143,53	-0,00
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	6.001,41	6.001,41	17.348,59
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	391,80	10.977,15	19.522,85
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	42.143,53	0,00	42.143,53	1.862,32	42.143,53	-0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					172,84	172,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					391,80	8.341,86	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					1.768,31	35.916,54	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					172,84	172,84	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					391,80	8.341,86	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					1.768,31	35.916,54	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					7,20	7,20	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	331,26	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					94,01	1.521,88	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					1.284,29	1.284,29	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0303					1.284,29	1.284,29	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	576,01	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	576,01	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.728,02	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					4.537,08	4.537,08	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	3494					0,00	4.705,11	
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	762,27	11.189,80	510,20
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					762,27	11.189,80	
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	21,44	5.892,70	4.107,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	0,00	19.135,00	0,00	19.135,00	0,00	0,00	19.135,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	21,44	5.892,70	107,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	0,00	15.135,00	0,00	15.135,00	0,00	0,00	15.135,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	190,08	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0494					0,00	190,08	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0494					0,00	249,69	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0494					0,00	249,69	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0494					21,44	3.265,13	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0494					0,00	747,10	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					0,00	1.305,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0494					0,00	135,20	
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49401	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10	Saúde		169.800,00	202.272,27	1.000,00	371.072,27	15.692,69	131.070,67	240.001,60
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		122.200,00	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		122.200,00	189.484,47	0,00	311.684,47	13.198,32	98.144,78	213.539,69
10.305.0007.2.065	Gestão da Vigilância em Saúde		0,00	56.964,43	0,00	56.964,43	4.159,08	21.940,19	35.024,24
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	27.151,19	0,00	27.151,19	4.159,08	16.036,19	11.115,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	1.734,48	0,00	1.734,48	0,00	0,00	1.734,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349702	0,00	27.028,76	0,00	27.028,76	0,00	5.904,00	21.124,76
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	3375	0,00	15.151,19	0,00	15.151,19	3.274,08	15.151,19	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3375					0,00	2.243,11	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3375					0,00	2.243,11	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3375					0,00	1.200,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3375					0,00	4.900,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3375					3.274,08	6.808,08	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0497	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3375	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	885,00	885,00	11.115,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	0,00	1.734,48	0,00	1.734,48	0,00	0,00	1.734,48
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349702	0,00	27.028,76	0,00	27.028,76	0,00	5.904,00	21.124,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49702	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3375					885,00	885,00	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3375					885,00	885,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	349702					0,00	5.904,00	
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.909.300,00	161.016,04	55.000,00	2.015.316,04	157.688,30	1.607.058,58	408.257,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	249.050,00	1.500,00	49.500,00	201.050,00	986,26	19.135,41	181.914,59
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	533.250,00	53.500,00	0,00	586.750,00	62.489,66	584.246,16	2.503,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	145.750,00	0,00	15.000,00	130.750,00	0,00	0,00	130.750,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	415.000,00	15.000,00	0,00	430.000,00	49.766,99	427.496,16	2.503,84
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					30.232,87	332.654,02	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					30.232,87	332.654,02	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0303					2.289,84	20.548,05	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					2.166,49	24.279,19	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	2.267,62	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	2.267,62	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					3.366,14	10.550,96	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					3.366,14	10.550,96	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					10.098,43	32.254,02	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					1.613,22	4.942,30	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	61.650,00	0,00	28.000,00	33.650,00	777,03	10.441,88	23.208,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	72.900,00	33.500,00	0,00	106.400,00	10.021,77	106.400,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					777,03	10.441,88	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					10.021,77	106.400,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	34.650,00	0,00	6.500,00	28.150,00	209,23	209,23	27.940,77

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.909.300,00	161.016,04	55.000,00	2.015.316,04	157.688,30	1.607.058,58	408.257,46
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	45.350,00	5.000,00	0,00	50.350,00	2.700,90	50.350,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					209,23	209,23	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					2.700,90	50.350,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	7.000,00	1.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.484,30	15,70
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					0,00	8.484,30	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	171.000,00	500,00	0,00	171.500,00	78.903,34	145.834,26	25.665,74
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	740.000,00	105.000,00	0,00	845.000,00	3.558,53	765.688,72	79.311,28
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	11.750,51	89.253,09	111.746,91
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3369	0,00	516,04	0,00	516,04	0,00	516,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.888,30	111,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.992,94	7,06
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.648,87	16.767,49	23.232,51
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					0,00	15.548,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					0,00	7.864,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					1.800,00	5.448,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	12.986,33	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	6.449,89	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					3.739,25	5.771,57	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0000					0,00	12.986,33	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					0,00	6.449,89	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					3.739,25	5.771,57	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					0,00	12.272,01	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	3.836,21	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					0,00	271,20	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000					0,00	581,96	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	712,17	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0369					290,98	290,98	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					0,00	383,90	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0369					245,70	506,70	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	917,15	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0369					2.171,40	4.348,70	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	1.084,22	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0000					0,00	12.000,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	11,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0369					401,54	401,54	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0000					0,00	1.500,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	3.463,20	
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	4.620,00	9.240,00	760,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	1.920,00	23.712,37	1.287,63
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0303					1.920,00	1.920,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0000					660,00	1.320,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					0,00	5.940,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0000					3.960,00	7.920,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0303					0,00	15.852,37	
3.3.90.36.99.01.00.00	FARMACÉUTICO	0303					0,00	8.052,37	
3.3.90.36.99.02.00.00	ENFERMEIRO	0000					3.960,00	7.920,00	

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		1.909.300,00	161.016,04	55.000,00	2.015.316,04	157.688,30	1.607.058,58	408.257,46
3.3.90.36.99.02.00.00	ENFERMEIRO	0303					0,00	3.960,00	
3.3.90.36.99.03.00.00	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	0303					0,00	3.840,00	
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	72.372,78	72.565,97	22.434,03
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	695.000,00	100.000,00	0,00	795.000,00	1.638,53	716.983,41	78.016,59
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	3.101,64	72.485,60	88.514,40
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3369	0,00	516,04	0,00	516,04	0,00	516,04	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	36.500,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	350,00	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0000					0,00	126,86	
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0303					0,00	0,81	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0000					56,10	112,20	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					0,00	504,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					0,00	24.805,82	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0369					2.307,72	2.307,72	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	24.805,82	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0369					2.307,72	2.307,72	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					0,00	7.815,34	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0369					793,92	793,92	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	7.815,34	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0369					793,92	793,92	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0000					72.316,68	72.316,68	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					0,00	630.234,40	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0369					0,00	69.383,96	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	3369					0,00	516,04	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0000					72.316,68	72.316,68	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					0,00	630.234,40	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0369					0,00	69.383,96	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	3369					0,00	516,04	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0000					0,00	10,23	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					228,53	2.375,47	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0303					1.410,00	14.290,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	106,67	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	106,67	
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	734,56	4.001,52	998,48
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0000					467,04	2.544,20	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000					267,52	1.457,32	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	1.176,00	5.138,47	1.361,53
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC	0000					1.176,00	5.138,47	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0000					1.176,00	5.138,47	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	2.384,90	7.115,10
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	2.384,90	7.115,10
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0303					0,00	777,40	
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	1.607,50	
10.302.0007.2.072	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Virus COVID-19 - MAC		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	6.233,77	6.233,77	39.266,23
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49420	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	6.233,77	6.233,77	39.266,23

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	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10	Saúde		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		1.909.300,00	206.516,04	55.000,00	2.060.816,04	163.922,07	1.613.292,35	447.523,69
10.302.0007.2.072	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Vírus COVID-19 - MAC		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	6.233,77	6.233,77	39.266,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49420	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	6.233,77	6.233,77	39.266,23
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	49420					6.233,77	6.233,77	
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10	Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		400.000,00	12.987,60	0,00	412.987,60	0,00	343.952,97	69.034,63
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	80.050,61	31.949,39
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	0,00	80.050,61	31.949,39
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					0,00	67.125,46	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					0,00	12.187,57	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					0,00	737,58	
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	36.676,63	21.323,37
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	214.238,13	15.761,87
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3494	0,00	5.785,86	0,00	5.785,86	0,00	5.785,86	0,00
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	36.676,63	21.323,37
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	0,00	214.238,13	15.761,87
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3494	0,00	5.785,86	0,00	5.785,86	0,00	5.785,86	0,00
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000					0,00	2.556,24	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000					0,00	2.556,24	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000					0,00	237,79	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					0,00	1.163,89	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000					0,00	237,79	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					0,00	1.163,89	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	33.568,38	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	213.074,24	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494					0,00	5.785,86	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	33.568,38	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	213.074,24	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494					0,00	5.785,86	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000					0,00	284,50	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0000					0,00	284,50	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000					0,00	29,72	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00	7.201,74	0,00
4.4.71.70.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0303					0,00	7.201,74	
4.4.71.70.51.19.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES NÃO DE USO COMUM DO POVO	0303					0,00	7.201,74	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	8.617,48	235.364,79	15.135,21
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	61.937,37	5.962,63
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	140.317,63	2.682,37
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	61.937,37	5.962,63
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	0,00	140.317,63	2.682,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10	Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	8.617,48	235.364,79	15.135,21
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					4.222,96	46.452,56	
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70009					0,00	89.622,68	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					506,75	5.574,25	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					0,00	9.982,62	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					760,13	8.361,43	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70009					0,00	14.779,39	
3.1.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					0,00	25.932,94	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					8,02	88,22	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					84,46	929,06	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,43	48,73	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					43,92	483,12	
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	17,73	195,03	304,97
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	195,03	304,97
3.2.71.70.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					13,51	148,61	
3.2.71.70.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0303					13,51	148,61	
3.2.71.70.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0303					4,22	46,42	
3.2.71.70.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0303					4,22	46,42	
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	30.337,23	3.662,77
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	30.337,23	3.662,77
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0303					16,89	185,79	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					16,89	185,79	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.269,39	13.963,29	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.269,39	13.963,29	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					11,61	127,71	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					5,07	55,77	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					5,07	55,77	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					309,83	3.408,13	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					884,37	9.728,07	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					884,37	9.728,07	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					137,36	1.510,96	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					137,36	1.510,96	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					108,21	1.190,31	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					8,45	92,95	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,53	27,83	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,53	27,83	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,22	46,42	
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	2.322,65	677,35
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	211,15	2.322,65	677,35
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					211,15	2.322,65	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					211,15	2.322,65	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	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	0,00	254,88	1.845,12
4.6.71.70.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	254,88	
4.6.71.70.71.01.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0303					0,00	254,88	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10	Saúde		755.500,00	77.067,60	0,00	832.567,60	8.617,48	679.247,65	153.319,95
11.04.10.301	Atenção Básica		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		755.500,00	12.987,60	0,00	768.487,60	8.617,48	679.247,65	89.239,95
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	99.929,89	5.070,11
3.3.71.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	99.929,89	5.070,11
3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	99.929,89	5.070,11
3.3.71.70.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					0,00	99.929,89	
11.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	64.080,00	0,00	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
11.04.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		0,00	64.080,00	0,00	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
10.302.0007.2.073	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Vírus COVID-19 - MAC - CISOP		0,00	64.080,00	0,00	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
3.3.71.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0494	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
3.3.71.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49420	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0494	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00
3.3.71.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49420	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Total por Entidade :			6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72
Total Geral :			6.042.825,00	2.725.884,18	597.505,60	8.171.203,58	427.250,40	5.396.532,86	2.774.670,72