



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.408.985,00	954.379,44	325.000,00	2.038.364,44	128.484,15	1.378.592,49	659.771,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	485.735,00	0,00	325.000,00	160.735,00	0,00	146.491,31	14.243,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	427.850,00	365.000,00	0,00	792.850,00	54.403,54	487.222,68	305.627,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49422	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	375.935,00	0,00	270.000,00	105.935,00	0,00	97.730,90	8.204,10
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	300.000,00	270.000,00	0,00	570.000,00	32.854,49	322.007,44	247.992,56
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49422	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	97.730,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					26.371,03	246.833,98	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	124.412,94	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	400,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49422					20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	97.730,90	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					26.371,03	246.833,98	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	124.412,94	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	400,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	49422					20.000,00	20.000,00	
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0303					2.604,54	29.237,09	
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					2.604,54	26.111,63	
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0303					0,00	3.125,46	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					908,23	8.701,03	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	1.103,99	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	1.134,72	
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	0303					0,00	1.134,72	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0303					0,00	2.436,64	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					742,67	7.831,61	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.051,30	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					742,67	7.831,61	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.051,30	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					2.228,02	23.517,40	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	3.431,77	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	2.314,97	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	84.800,00	0,00	55.000,00	29.800,00	0,00	28.033,02	1.766,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	92.850,00	55.000,00	0,00	147.850,00	13.382,43	103.362,17	44.487,83
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	28.033,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					12.848,51	97.109,40	
3.1.90.13.10.00.00.00	CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFETIVO	0303					533,92	5.585,37	
3.1.90.13.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS DETENTORES DE CARGO	0303					0,00	667,40	
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	5.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	35.000,00	40.000,00	0,00	75.000,00	8.166,62	61.853,07	13.146,93
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					0,00	5.000,00	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					8.166,62	61.853,07	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.727,39	4.272,61



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.408.985,00	954.379,44	325.000,00	2.038.364,44	128.484,15	1.378.592,49	659.771,95
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					0,00	15.727,39	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	1.247,99	83.524,46	17.875,54
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	189.000,00	315.000,00	0,00	504.000,00	55.564,56	411.454,87	92.545,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0373	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3373	0,00	6.998,58	0,00	6.998,58	0,00	0,00	6.998,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	46.659,73	0,00	46.659,73	-2.731,94	43.927,79	2.731,94
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	12.996,88	0,00	12.996,88	0,00	12.996,88	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.574,50	27.425,50
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	375,00	8.525,00	11.475,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0000					375,00	8.525,00	
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0000					375,00	8.525,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.729,82	270,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	37.000,00	200.000,00	0,00	237.000,00	28.221,01	200.688,66	36.311,34
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0373	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3373	0,00	6.998,58	0,00	6.998,58	0,00	0,00	6.998,58
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3494	0,00	46.659,73	0,00	46.659,73	-2.731,94	43.927,79	2.731,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	12.996,88	0,00	12.996,88	0,00	12.996,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.262,78	19.737,22
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0000					0,00	21.544,43	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					15.191,36	102.756,87	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3494					0,00	5.486,57	
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49401					0,00	24.448,50	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0000					0,00	8.009,47	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	0303					5.581,36	32.487,96	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	3494					0,00	1.787,35	
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	49401					0,00	10.462,65	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0000					0,00	13.534,96	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					9.610,00	68.123,64	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	3494					0,00	3.699,22	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	49401					0,00	13.897,79	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	2.145,27	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49401					0,00	88,06	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					0,00	784,36	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					0,00	559,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					0,00	3.865,92	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					494,67	16.360,92	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0000					0,00	87,10	
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0303					158,80	200,70	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0000					0,00	3.778,82	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					335,87	16.160,22	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					129,33	3.514,23	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0000					0,00	1.431,10	
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0303					0,00	625,05	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					0,00	2.959,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					473,00	5.770,39	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3494					292,06	292,06	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.408.985,00	954.379,44	325.000,00	2.038.364,44	128.484,15	1.378.592,49	659.771,95
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49401					0,00	2.341,05	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000					0,00	1.772,63	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					463,13	2.289,02	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000					0,00	550,20	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					300,31	1.687,65	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	244,60	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					1.072,95	7.064,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3494					0,00	6.794,94	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	349401					0,00	12.996,88	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	49401					0,00	1.807,72	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3494					0,00	23.616,13	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0000					0,00	610,22	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	471,65	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49401					0,00	317,71	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000					0,00	213,80	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	424,42	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49401					0,00	360,30	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000					0,00	147,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0303					0,00	120,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0000					0,00	9.666,75	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	18.111,45	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	49401					0,00	1.810,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	5.939,31	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					10.096,26	40.437,53	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					-3.024,00	7.738,09	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49401					0,00	9.177,50	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	0303					3.072,00	6.593,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3494					-3.024,00	830,00	
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	49401					0,00	1.850,00	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0000					0,00	294,14	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	0303					0,00	536,86	
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	49401					0,00	591,33	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0000					0,00	415,32	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0303					0,00	5.211,74	
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3494					0,00	462,34	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	5.229,85	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					7.024,26	28.095,93	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3494					0,00	6.445,75	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49401					0,00	6.736,17	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0303					0,00	496,13	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.669,88	2.330,12
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	7.004,94	34.130,51	2.869,49
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0000					0,00	3.960,00	
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIÁRIOS	0303					2.640,00	29.084,00	
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	681,57	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.408.985,00	954.379,44	325.000,00	2.038.364,44	128.484,15	1.378.592,49	659.771,95
3.3.90.36.20.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					0,00	681,57	
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0000					0,00	8.709,88	
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0303					4.364,94	4.364,94	
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	9.984,79	15,21
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	18.187,30	151.010,96	8.989,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.311,72	7.688,28
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					384,21	2.394,54	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	2.965,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	1.450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0000					0,00	700,86	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					3.025,64	21.164,51	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49401					0,00	2.311,72	
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	0303					0,00	374,73	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0000					0,00	284,62	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					1.639,23	4.846,46	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0000					0,00	284,24	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0303					826,41	3.693,25	
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	0303					0,00	4.250,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0000					0,00	132,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0303					560,00	8.000,07	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	49401					0,00	2.311,72	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0000					0,00	312,36	
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0303					566,76	1.855,27	
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0303					0,00	28,46	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0000					0,00	87,12	
3.3.90.39.39.00.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0303					58,08	1.510,26	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					2.534,00	18.309,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					1.822,41	14.641,10	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					1.822,41	14.641,10	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					1.131,36	10.175,47	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					1.131,36	10.175,47	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0303					1.400,00	9.000,00	
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0000					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0303					1.400,00	9.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000					0,00	2.100,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					3.900,00	21.580,00	
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCED. EM SAÚDE DE MÉDIA ALTA COMPLEX.	0303					3.900,00	21.580,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					856,39	7.567,70	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0303					0,00	16.387,76	
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0303					0,00	16.387,76	
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0303					220,00	2.200,00	
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					220,00	2.200,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0000					0,00	904,45	
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0303					904,45	8.021,73	
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0000					0,00	904,45	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.039	Gestão da Atenção Básica		1.408.985,00	954.379,44	325.000,00	2.038.364,44	128.484,15	1.378.592,49	659.771,95
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	0303					904,45	8.021,73	
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0000					0,00	500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	3.380,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					1.384,00	11.759,46	
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0303					0,00	1.886,54	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0000					0,00	3.380,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					1.384,00	9.872,92	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	985,83	15.506,92	24.493,08
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0303					0,00	6.861,09	
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0303					701,92	6.155,88	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0303					283,91	2.489,95	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	872,99	2.614,97	3.785,03
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC	0000					872,99	2.614,97	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0000					872,99	2.614,97	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.165,48	10.117,82	9.882,18
3.3.90.93.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0303					1.118,98	8.350,27	
3.3.90.93.01.01.00.00	ETANOL	0303					0,00	172,80	
3.3.90.93.01.02.00.00	GASOLINA	0303					767,67	5.411,85	
3.3.90.93.01.03.00.00	DIESEL	0303					351,31	2.765,62	
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	0303					46,50	1.767,55	
3.3.90.93.02.01.00.00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0303					46,50	1.767,55	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0376	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0518	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3374	0,00	117.067,51	0,00	117.067,51	0,00	0,00	117.067,51
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3376	0,00	7.837,68	0,00	7.837,68	0,00	0,00	7.837,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3500	0,00	3.739,52	0,00	3.739,52	0,00	0,00	3.739,52
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3518	0,00	37.804,54	0,00	37.804,54	0,00	0,00	37.804,54
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351801	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351802	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0376	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	0518	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3374	0,00	117.067,51	0,00	117.067,51	0,00	0,00	117.067,51
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3376	0,00	7.837,68	0,00	7.837,68	0,00	0,00	7.837,68
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	3.739,52	0,00	3.739,52	0,00	0,00	3.739,52
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3518	0,00	37.804,54	0,00	37.804,54	0,00	0,00	37.804,54
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351801	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351802	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		220.200,00	60.000,00	0,00	280.200,00	16.190,69	137.265,59	142.934,41
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.041	Gestão dos Agentes Comunitários de Saúde		220.200,00	60.000,00	0,00	280.200,00	16.190,69	137.265,59	142.934,41
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	2.877,91	40.445,50	36.054,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	215,28	44.108,36	80.891,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	13.097,50	52.711,73	7.288,27
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	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	15.827,74	30.872,26
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	43.412,28	78.587,72
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	13.097,50	52.711,73	7.288,27
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	10.888,68	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	40.610,01	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					13.020,00	50.685,02	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	10.888,68	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	40.610,01	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					13.020,00	50.685,02	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	77,50	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	310,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3494					77,50	232,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	1.177,55	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	620,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3494					0,00	448,55	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	1.177,55	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	620,00	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	448,55	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	3.684,01	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	1.872,27	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3494					0,00	1.345,66	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	2.877,91	24.617,76	3.182,24
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					148,80	1.525,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					2.729,11	23.092,74	
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	215,28	696,08	2.303,92
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0494					215,28	696,08	
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		408.400,00	215.713,39	135.000,00	489.113,39	32.315,44	346.104,60	143.008,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	156.400,00	0,00	135.000,00	21.400,00	0,00	9.980,02	11.419,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	155.000,00	215.000,00	0,00	370.000,00	28.795,44	270.419,91	99.580,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	713,39	0,00	713,39	0,00	713,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	120.000,00	0,00	115.000,00	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	100.000,00	195.000,00	0,00	295.000,00	22.594,78	222.180,65	72.819,35
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	713,39	0,00	713,39	0,00	713,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					22.207,09	199.193,54	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	24.725,99	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.042	Gestão da Saúde da Família		408.400,00	215.713,39	135.000,00	489.113,39	32.315,44	346.104,60	143.008,79
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	713,39	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					22.207,09	199.193,54	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	24.725,99	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	713,39	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					387,69	3.612,97	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					0,00	274,01	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	4.798,35	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	4.798,35	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	14.575,79	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	31.400,00	0,00	20.000,00	11.400,00	0,00	9.980,02	1.419,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	5.032,76	44.121,04	15.878,96
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0303					161,42	2.438,65	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	9.980,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					4.871,34	41.682,39	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.167,90	4.118,22	10.881,78
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					1.167,90	4.118,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.640,00	360,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.405,52	7.594,48
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.520,00	12.945,76	22.054,24
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.405,52	2.594,48
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.815,76	3.184,24
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	354,80	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0494					0,00	354,80	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	714,51	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0494					0,00	558,55	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					0,00	714,51	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0494					0,00	558,55	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	1.691,01	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					0,00	720,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0494					0,00	181,96	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0494					0,00	181,96	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	570,00	4.430,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0494					0,00	570,00	
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	0494					0,00	570,00	
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.640,00	360,00
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	10.560,00	14.440,00
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	10.560,00	
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	10.560,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.043	Gestão do SUS		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	0494	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0007.2.054	Gestão do Incremento Temporário do PAB		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49412	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49412	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49412	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49412	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0007.2.056	Gestão da Assistência Farmacêutica		215.700,00	67.000,00	73.000,00	209.700,00	10.459,09	89.008,34	120.691,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	74.700,00	0,00	73.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	25.000,00	62.000,00	0,00	87.000,00	1.833,70	27.881,74	59.118,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.330,02	60.831,23	39.168,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	49.000,00	0,00	59.000,00	0,00	12.684,98	46.315,02
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.330,02	60.831,23	39.168,77
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	12.684,98	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					8.330,02	60.831,23	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	12.684,98	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					8.330,02	60.831,23	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	24.700,00	0,00	24.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	1.729,09	15.092,15	7.907,85
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.729,09	15.092,15	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	104,61	104,61	4.895,39
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					104,61	104,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349401	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	295,37	295,37	4.704,63
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349401	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	295,37	295,37	4.704,63
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	349401					295,37	295,37	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0007.2.063	Gestão da Atenção à Saúde Bucal		302.500,00	119.248,14	0,00	421.748,14	8.354,26	133.314,62	288.433,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	57.500,00	50.000,00	0,00	107.500,00	1.421,26	60.094,62	47.405,38
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.933,00	63.790,04	66.209,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349419	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	38.690,37	36.309,63
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.933,00	63.790,04	66.209,96
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349419	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	27.573,90	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					6.721,45	46.204,13	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.063	Gestão da Atenção à Saúde Bucal		302.500,00	119.248,14	0,00	421.748,14	8.354,26	133.314,62	288.433,52
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	27.573,90	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					6.721,45	46.204,13	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	432,75	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					211,55	676,07	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0494					0,00	2.015,32	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	2.015,32	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	1.425,48	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	1.843,29	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	1.425,48	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	1.843,29	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	4.458,31	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	5.544,62	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	4.799,93	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0494					0,00	7.506,61	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	349419					0,00	1.931,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	1.421,26	21.404,25	6.095,75
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					1.421,26	21.404,25	
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	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	7.498,96	87.501,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	67.317,14	0,00	67.317,14	0,00	0,00	67.317,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.407,75	1.592,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0494					0,00	3.407,75	
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	4.091,21	85.908,79
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3494	0,00	67.317,14	0,00	67.317,14	0,00	0,00	67.317,14
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0494					0,00	4.091,21	
10.301.0007.2.064	Gestão do Programa Informatização das UBS		24.000,00	2.765,45	0,00	26.765,45	2.651,86	17.928,85	8.836,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.384,30	15.163,40	8.836,60
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	2.765,45	0,00	2.765,45	267,56	2.765,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.384,30	15.163,40	8.836,60
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3494	0,00	2.765,45	0,00	2.765,45	267,56	2.765,45	0,00
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0494					2.384,30	15.163,40	
3.3.90.40.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3494					267,56	2.765,45	
10.301.0007.2.066	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Virus COVID-19		217.528,00	209.430,61	0,00	426.958,61	21.213,51	112.313,51	314.645,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10291	0,00	10.995,81	0,00	10.995,81	0,00	0,00	10.995,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349420	0,00	40.170,37	0,00	40.170,37	21.213,51	21.213,51	18.956,86
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349435	0,00	17.531,47	0,00	17.531,47	0,00	0,00	17.531,47
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49419	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49420	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49421	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00	2.293,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	Fundo Municipal de Saúde		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.066	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Corona Vírus COVID-19		217.528,00	209.430,61	0,00	426.958,61	21.213,51	112.313,51	314.645,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49422	0,00	7.543,14	0,00	7.543,14	0,00	0,00	7.543,14
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49435	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10291	0,00	10.995,81	0,00	10.995,81	0,00	0,00	10.995,81
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349420	0,00	40.170,37	0,00	40.170,37	21.213,51	21.213,51	18.956,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349435	0,00	17.531,47	0,00	17.531,47	0,00	0,00	17.531,47
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49419	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49420	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49421	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00	2.293,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49435	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	349420					9.986,03	9.986,03	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	349420					11.227,48	11.227,48	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49419	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	49422	0,00	7.543,14	0,00	7.543,14	0,00	0,00	7.543,14
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349419	0,00	130.796,32	0,00	130.796,32	0,00	91.100,00	39.696,32
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349419	0,00	130.796,32	0,00	130.796,32	0,00	91.100,00	39.696,32
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	349419					0,00	91.100,00	
10.301.0007.2.071	Gestão da Equipe Multidisciplinar		348.400,00	132.910,00	123.000,00	358.310,00	23.356,05	234.245,48	124.064,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	124.740,00	0,00	123.000,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	111.400,00	75.000,00	0,00	186.400,00	4.534,40	103.549,68	82.850,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00	271,65	70.873,74	4.386,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349419	0,00	57.910,00	0,00	57.910,00	18.550,00	57.910,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	104.740,00	0,00	104.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	62.434,27	62.565,73
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	75.260,00	0,00	0,00	75.260,00	271,65	70.873,74	4.386,26
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349419	0,00	57.910,00	0,00	57.910,00	18.550,00	57.910,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	50.076,93	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	47.565,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349419					17.807,04	55.045,28	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	50.076,93	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	47.565,10	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	349419					17.807,04	55.045,28	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	2.820,30	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					271,65	2.272,54	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	349419					742,96	2.864,72	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	816,33	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0494					0,00	2.079,18	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	816,33	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	2.079,18	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	2.448,99	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0494					0,00	6.831,60	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0303					0,00	6.271,72	
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	0494					0,00	12.125,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	3.973,43	39.525,06	11.874,94
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					3.973,43	39.525,06	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.01.0	Divisão de Atenção Básica		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10	Saúde		3.606.713,00	1.821.447,03	656.000,00	4.772.160,03	248.107,07	2.603.193,27	2.168.966,76
11.01.10.301	Atenção Básica		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
11.01.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		3.456.713,00	1.761.447,03	656.000,00	4.562.160,03	243.025,05	2.448.773,48	2.113.386,55
10.301.0007.2.071	Gestão da Equipe Multidisciplinar		348.400,00	132.910,00	123.000,00	358.310,00	23.356,05	234.245,48	124.064,52
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	560,97	1.590,35	8.409,65
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					560,97	1.590,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	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	0303	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	1.912,06	30.087,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.912,06	8.087,94
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	384,00	
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					0,00	384,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	280,06	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					0,00	280,06	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	714,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					0,00	34,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	265,10	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	234,00	
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	234,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	5.082,02	154.419,79	55.580,21
11.01.10.303.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	5.082,02	154.419,79	55.580,21
10.303.0007.2.070	Gestão do Suporte Profilático e Terapeutico		150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	5.082,02	154.419,79	55.580,21
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.313,31	2.686,69
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	5.082,02	107.106,48	52.893,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.313,31	2.686,69
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	5.082,02	107.106,48	52.893,52
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					1.370,92	1.370,92	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0303					1.370,92	1.370,92	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					0,00	47.313,31	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					3.711,10	105.556,76	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	178,80	
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10	Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	427,57	5.643,81	5.306,19
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	8.050,00	10.000,00	0,00	18.050,00	0,00	5.320,99	12.729,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.733,14	13.266,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0497	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	19,21	30,79
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3497	0,00	1.737,05	0,00	1.737,05	0,00	1.737,05	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	4.328,84	2.021,16



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10	Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10.304	Vigilância Sanitária		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
11.02.10.304.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
10.304.0007.2.047	Gestão da Vigilância Sanitária		49.000,00	57.758,13	0,00	106.758,13	761,19	47.181,67	59.576,46
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	3.850,00	10.000,00	0,00	13.850,00	0,00	2.234,44	11.615,56
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0494	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.733,14	13.266,86
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0497	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	19,21	30,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	0,00	4.332,70	-0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3497	0,00	1.737,05	0,00	1.737,05	0,00	1.737,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	4.328,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	2.234,44	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					0,00	6.733,14	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0497					0,00	19,21	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	4.332,70	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3497					0,00	1.737,05	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	4.328,84	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	2.234,44	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					0,00	6.733,14	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0497					0,00	19,21	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	4.332,70	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3497					0,00	1.737,05	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	427,57	1.314,97	3.285,03
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.086,55	113,45
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					427,57	1.314,97	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	3.086,55	
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	333,62	1.480,90	8.519,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3375	0,00	11.108,32	0,00	11.108,32	0,00	2.568,44	8.539,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349702	0,00	19.345,43	0,00	19.345,43	0,00	19.345,43	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49702	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	333,62	1.480,90	2.519,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3375	0,00	11.108,32	0,00	11.108,32	0,00	2.568,44	8.539,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349702	0,00	19.345,43	0,00	19.345,43	0,00	19.345,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49702	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0494					0,00	767,04	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0494					31,90	31,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					284,25	664,49	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3375					0,00	2.568,44	
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	349702					0,00	19.345,43	
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0494					17,47	17,47	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349701	0,00	10.384,63	0,00	10.384,63	0,00	0,00	10.384,63
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49701	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349701	0,00	10.384,63	0,00	10.384,63	0,00	0,00	10.384,63
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49701	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.02.0	Divisão de Vigilância em Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10	Saúde		186.350,00	102.414,44	30.000,00	258.764,44	11.780,91	132.887,31	125.877,13
11.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		137.350,00	44.656,31	30.000,00	152.006,31	11.019,72	85.705,64	66.300,67
11.02.10.305.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		137.350,00	44.656,31	30.000,00	152.006,31	11.019,72	85.705,64	66.300,67
10.305.0007.2.048	Gestão da Vigilância Epidemiológica		137.350,00	44.656,31	30.000,00	152.006,31	11.019,72	85.705,64	66.300,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	43.950,00	0,00	30.000,00	13.950,00	1.874,72	1.874,72	12.075,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	42.900,00	40.000,00	0,00	82.900,00	0,00	56.499,74	26.400,26
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	9.145,00	21.196,75	9.303,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3494	0,00	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	30.950,00	0,00	30.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	25.250,00	40.000,00	0,00	65.250,00	0,00	44.045,36	21.204,64
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	9.145,00	21.196,75	9.303,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3494	0,00	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00	4.656,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					0,00	39.371,19	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0494					8.990,00	20.731,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3494					0,00	4.656,31	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	39.371,19	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0494					8.990,00	20.731,75	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3494					0,00	4.656,31	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					0,00	924,52	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0494					155,00	465,00	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					0,00	937,41	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	937,41	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					0,00	2.812,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.874,72	1.874,72	6.125,28
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	12.454,38	195,62
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					1.874,72	1.874,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					0,00	12.454,38	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0494	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.478,12	8.521,88
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0494	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.478,12	4.521,88
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0494					0,00	630,00	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0494					0,00	630,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0494					0,00	503,35	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0494					0,00	344,77	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0494	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0494	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10	Saúde		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	258.050,00	0,00	154.000,00	104.050,00	0,00	89.376,96	14.673,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	572.350,00	234.000,00	0,00	806.350,00	70.511,40	604.687,80	201.662,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000	163.050,00	0,00	115.000,00	48.050,00	0,00	46.876,85	1.173,15



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10	Saúde		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0303	435.750,00	175.000,00	0,00	610.750,00	52.792,85	454.447,08	156.302,92
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000					0,00	46.876,85	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0303					40.900,30	366.541,79	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0000					0,00	46.876,85	
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0303					40.900,30	366.541,79	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0303					1.413,96	20.730,92	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	0303					0,00	3.042,96	
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0303					0,00	3.042,96	
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0303					1.261,79	10.529,36	
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0303					2.304,19	13.400,49	
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0303					2.304,19	13.400,49	
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0303					6.912,61	40.201,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000	66.000,00	0,00	39.000,00	27.000,00	0,00	26.010,78	989,22
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303	76.600,00	49.000,00	0,00	125.600,00	11.781,05	88.381,05	37.218,95
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000					0,00	26.010,78	
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0303					11.781,05	88.381,05	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.489,33	12.510,67
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0303	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	5.937,50	61.859,67	8.140,33
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0000					0,00	7.489,33	
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0303					5.937,50	61.859,67	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0000					0,00	9.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	174.000,00	4.000,00	90.000,00	88.000,00	4.429,61	66.222,69	21.777,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	795.225,00	223.000,00	0,00	1.018.225,00	17.959,25	773.532,95	244.692,05
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0369	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	75.265,33	139.197,79	61.802,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	3.168,93	46.867,28	11.132,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303	25.950,00	148.000,00	0,00	173.950,00	8.707,21	112.298,57	61.651,43
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0369	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	154,36	39.775,81	224,19
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0303					242,44	809,66	
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	0303					242,44	809,66	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000					1.120,00	19.837,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0303					1.051,00	30.347,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0369					0,00	21.016,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000					764,93	8.040,10	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0303					4.544,72	32.041,10	
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0369					0,00	4.108,19	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0000					764,93	8.040,10	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0303					4.544,72	32.041,10	
3.3.90.30.07.11.00.00	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	0369					0,00	3.856,79	
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0369					0,00	251,40	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0000					0,00	3.561,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0303					0,00	7.148,34	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000					0,00	810,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0303					529,89	1.674,44	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0369					0,00	1.031,35	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000					0,00	590,83	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10	Saúde		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0303					0,00	145,49	
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0369					154,36	617,44	
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0369					0,00	293,94	
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0303					101,26	154,51	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000					0,00	267,20	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0303					410,50	5.215,77	
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0369					0,00	1.302,25	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0000					0,00	2.832,13	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0303					1.827,40	7.338,02	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	0369					0,00	6.873,86	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	582,80	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0369					0,00	1.808,35	
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0303					0,00	5.564,60	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0303					0,00	1.170,66	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0369					0,00	550,75	
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0303					0,00	65,59	
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	0303					0,00	431,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0000					1.284,00	10.929,02	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0303					0,00	19.609,59	
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0369					0,00	2.173,68	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.709,88	1.290,12
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	4.354,94	28.379,88	6.620,12
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0303					0,00	950,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0000					0,00	8.709,88	
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0303					4.354,94	27.429,88	
3.3.90.36.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0000					0,00	8.709,88	
3.3.90.36.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0303					4.354,94	27.429,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	95.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303	749.275,00	60.000,00	0,00	809.275,00	4.897,10	632.854,50	176.420,50
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	75.110,97	99.421,98	61.578,02
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0303					0,00	3.800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0303					0,00	900,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0303					0,00	2.423,12	
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0369					0,00	250,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0303					0,00	3.030,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	0369					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0303					0,00	445,49	
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0303					0,00	246,31	
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0303					0,00	199,18	
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	0303					0,00	83,74	
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0303					0,00	4.866,50	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0303					2.573,90	23.872,72	
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0303					2.573,90	23.872,72	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0303					913,20	10.717,57	
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0303					913,20	10.717,57	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0303					0,00	567.817,44	



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.03.0	Divisão de Atenção de M.A.C. Hospitalar e Amb.		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10	Saúde		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
11.03.10.302.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
10.302.0007.2.044	Gestão do Hospital Municipal		2.005.625,00	483.431,05	244.000,00	2.245.056,05	168.165,59	1.673.018,19	572.037,86
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABOR.	0369					74.961,60	96.901,60	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0303					0,00	567.817,44	
3.3.90.39.50.10.00.00	SERVIÇOS E PROCED. COMPLEM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0369					74.961,60	96.901,60	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0303					0,00	709,14	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0369					149,37	840,38	
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0303					1.410,00	14.100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	88,78	
3.3.90.39.99.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0303					0,00	88,78	
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	389,69	3.417,57	1.582,43
3.3.90.40.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA	0000					247,77	2.172,93	
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000					141,92	1.244,64	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00	870,99	7.227,96	2.772,04
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC	0000					870,99	7.227,96	
3.3.90.47.18.01.00.00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0000					870,99	7.227,96	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0304	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3304	0,00	22.131,05	0,00	22.131,05	0,00	0,00	22.131,05
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0304	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3304	0,00	22.131,05	0,00	22.131,05	0,00	0,00	22.131,05
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10	Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301	Atenção Básica		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
10.301.0007.2.045	Gestão do Consórcio - CISOP		400.000,00	230.000,00	0,00	630.000,00	48.829,91	439.324,65	190.675,35
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.958,52	39.041,48
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	80.958,52	39.041,48
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					0,00	68.632,71	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					0,00	12.325,81	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	280.000,00	220.000,00	0,00	500.000,00	48.829,91	358.366,13	141.633,87
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49421	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	280.000,00	220.000,00	0,00	500.000,00	48.829,91	358.366,13	141.633,87
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49421	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					2.939,56	21.385,85	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					2.939,56	21.385,85	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					903,35	6.572,05	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					44.987,00	330.408,23	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					44.987,00	330.408,23	
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	61.651,89	245.426,71	47.573,29
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	5.587,53	55.875,30	15.624,70
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	149.420,00	0,00	0,00	149.420,00	27.075,65	133.101,99	16.318,01
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	5.587,53	55.875,30	15.624,70



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10	Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301	Atenção Básica		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
10.301.0007.2.046	Gestão do Consórcio - CONSAMU		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	61.651,89	245.426,71	47.573,29
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	149.420,00	0,00	0,00	149.420,00	27.075,65	133.101,99	16.318,01
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0303					4.602,72	46.027,20	
3.1.71.70.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70009					19.785,82	89.168,80	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0303					380,10	3.801,00	
3.1.71.70.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70009					2.352,61	10.733,27	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0303					464,76	4.647,60	
3.1.71.70.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	70009					4.275,23	13.922,27	
3.1.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					661,99	19.277,65	
3.1.71.70.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0303					3,46	34,60	
3.1.71.70.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0303					64,79	647,90	
3.1.71.70.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0303					4,32	43,20	
3.1.71.70.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0303					67,38	673,80	
3.2.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.840,41	28.404,10	6.595,90
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70009	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00	25.937,52	25.937,52	4.642,48
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.840,41	28.404,10	6.595,90
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70009	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00	25.937,52	25.937,52	4.642,48
3.3.71.70.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0303					17,28	172,80	
3.3.71.70.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0303					17,28	172,80	
3.3.71.70.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.275,94	12.759,40	
3.3.71.70.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0303					1.275,94	12.759,40	
3.3.71.70.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0303					12,96	129,60	
3.3.71.70.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0303					6,05	60,50	
3.3.71.70.36.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	0303					6,05	60,50	
3.3.71.70.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0303					333,45	3.334,50	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					904,47	9.044,70	
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70009					17.291,68	17.291,68	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0303					904,47	9.044,70	
3.3.71.70.39.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70009					17.291,68	17.291,68	
3.3.71.70.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					147,72	1.477,20	
3.3.71.70.40.01.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0303					147,72	1.477,20	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0303					122,67	1.226,70	
3.3.71.70.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70009					8.645,84	8.645,84	
3.3.71.70.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0303					8,64	86,40	
3.3.71.70.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0303					4,32	43,20	
3.3.71.70.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,59	25,90	
3.3.71.70.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0303					2,59	25,90	
3.3.71.70.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0303					4,32	43,20	
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	210,78	2.107,80	892,20
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	210,78	2.107,80	892,20
4.4.71.70.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0303					210,78	2.107,80	
4.4.71.70.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0303					210,78	2.107,80	
4.6.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.6.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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		6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
11.04.0	Divisão de Consórcios de Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10	Saúde		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301	Atenção Básica		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
11.04.10.301.0007	Saúde - Qualidade e Atendimento		798.000,00	230.000,00	0,00	1.028.000,00	110.481,80	759.751,36	268.248,64
10.301.0007.2.061	Gestão do Consórcio - Paraná Saúde		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0303	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0303					0,00	75.000,00	
Total por Entidade :			6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39
Total Geral :			6.596.688,00	2.637.292,52	930.000,00	8.303.980,52	538.535,37	5.168.850,13	3.135.130,39