

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.146,22	78.011,17	729.634,50	598.271,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.431,17	10,67	353.831,44	277.819,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.431,17	10,67	353.831,44	277.819,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	339.520,58	10,67	339.520,58	247.567,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.677,77	10,67	254.677,77	162.724,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	254.677,77	10,67	254.677,77	162.724,66
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	84.842,81	0,00	84.842,81	84.842,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,73	0,00	0,00	16.224,06
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	16.224,06
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	1.599,73	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.310,86	0,00	7.310,86	7.028,43
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.310,86	0,00	7.310,86	7.028,43
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.583,47	0,00	6.583,47	6.583,47
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.583,47	0,00	6.583,47	6.583,47
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.214,62	0,00	4.214,62	4.214,62
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.214,62	0,00	4.214,62	4.214,62
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.131,58	78.000,50	369.219,59	313.867,97
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.131,58	78.000,50	369.219,59	313.867,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	559,00	0,00	559,00	559,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	559,00	0,00	559,00	559,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	130,00	0,00	130,00	130,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	429,00	0,00	429,00	429,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.468,67	4.014,00	205.259,24	156.531,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	173.908,44	0,00	29.674,00	53.277,19
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	2.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	22.080,00	0,00	0,00	2.211,42
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	149.158,44	0,00	29.674,00	51.065,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.948,54	9.507,30
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.954,75	0,00	5.289,90	4.865,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.272,46	0,00	2.498,60	417,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	6.519,30	1.973,40
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.600,00	0,00	10.920,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	65.667,02	0,00	21.790,18	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	9.966,00	4.014,00	115.018,72	85.390,79
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	10.016,00	3.964,00	17.916,00	28.128,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-50,00	50,00	97.102,72	57.262,79
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	2.811,00	5.622,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.811,00	5.622,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	118.367,46	73.401,50	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	118.367,46	73.401,50	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	118.367,46	73.401,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	42.736,45	585,00	160.590,35	151.155,54
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2.435,08	0,00	224,88	443,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.942,66	3.885,32
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	1.333,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	462,10	1.155,76

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.458,00	432,00	58.103,61	35.618,39
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	1.458,00	432,00	1.919,00	2.946,23
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	53.137,61	28.445,99
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	3.047,00	4.226,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.943,37	153,00	948,37	1.241,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	5.262,32	2.479,30
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	35.000,00	0,00	5.262,32	2.479,30
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	418,93	418,93
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	418,93	418,93
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	45.133,33	45.133,33
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	6.715,07	6.186,09
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	6.715,07	6.186,09
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.543,24	9.374,44
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.226,58
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	676,58
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	294,00	302,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.913,04	9.913,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	466,55	656,85
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1.184,56	2.237,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6.136,00	6.136,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	17.984,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.146,22	78.011,17	729.634,50	598.271,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
		808.990,52	78.011,17	741.478,80	610.115,70

Miriam J.A Carlotto
 Controle Interno

Marciano Schmitt
 Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: ANAHY

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	2.002,24	195,95	1.832,67	1.502,71
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	892,76	0,03	888,74	697,82
3.1.00.00.00.00.00	892,76	0,03	888,74	697,82
3.1.90.11.00.00.00	852,79	0,03	852,79	621,83
3.1.90.11.01.00.00	639,69	0,03	639,69	408,73
3.1.90.11.01.01.00	639,69	0,03	639,69	408,73
3.1.90.11.46.00.00	213,10	0,00	213,10	213,10
3.1.90.13.00.00.00	4,02	0,00	0,00	40,75
3.1.90.13.18.00.00	0,00	0,00	0,00	40,75
3.1.90.13.99.00.00	4,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	4,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	17,58	0,00	17,58	17,58
3.1.90.94.01.00.00	17,58	0,00	17,58	17,58
3.1.90.96.00.00.00	18,36	0,00	18,36	17,65
3.1.90.96.01.00.00	18,36	0,00	18,36	17,65
3.2.00.00.00.00.00	16,54	0,00	16,54	16,54
3.2.90.00.00.00.00	16,54	0,00	16,54	16,54
3.2.90.21.00.00.00	10,59	0,00	10,59	10,59
3.2.90.21.01.00.00	10,59	0,00	10,59	10,59
3.2.90.22.00.00.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.2.90.22.99.00.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.2.90.22.99.01.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.3.00.00.00.00.00	1.092,95	195,92	927,39	788,36
3.3.90.00.00.00.00	1.092,95	195,92	927,39	788,36
3.3.90.14.00.00.00	1,40	0,00	1,40	1,40
3.3.90.14.14.00.00	1,40	0,00	1,40	1,40
3.3.90.14.14.01.00	0,33	0,00	0,33	0,33
3.3.90.14.14.02.00	1,08	0,00	1,08	1,08
3.3.90.30.00.00.00	686,89	10,08	515,56	393,17
3.3.90.30.01.00.00	436,82	0,00	74,53	133,82
3.3.90.30.01.01.00	6,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	55,46	0,00	0,00	5,55
3.3.90.30.01.03.00	374,65	0,00	74,53	128,27
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	22,48	23,88
3.3.90.30.09.00.00	12,45	0,00	13,29	12,22
3.3.90.30.16.00.00	5,71	0,00	6,28	1,05
3.3.90.30.22.00.00	0,00	0,00	16,37	4,96
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	8,79	0,00
3.3.90.30.28.00.00	39,18	0,00	27,43	0,00
3.3.90.30.36.00.00	164,94	0,00	54,73	0,00
3.3.90.30.39.00.00	25,03	10,08	288,90	214,48
3.3.90.30.39.01.00	25,16	9,96	45,00	70,65
3.3.90.30.39.99.00	-0,13	0,13	243,90	143,83
3.3.90.30.96.00.00	2,76	0,00	2,76	2,76
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	7,06	14,12
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	7,06	14,12
3.3.90.37.00.00.00	297,31	184,37	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	297,31	184,37	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	297,31	184,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	107,34	1,47	403,36	379,67
3.3.90.39.03.00.00	6,12	0,00	0,56	1,11
3.3.90.39.05.00.00	0,00	0,00	0,00	3,01
3.3.90.39.08.00.00	0,00	0,00	4,88	9,76
3.3.90.39.11.00.00	0,00	0,00	0,00	3,35
3.3.90.39.16.00.00	0,00	0,00	1,16	2,90

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3,66	1,09	145,94	89,46
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	3,66	1,09	4,82	7,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	133,47	71,45
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	7,65	10,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,39	0,38	2,38	3,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,91	0,00	13,22	6,23
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	87,91	0,00	13,22	6,23
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,05	1,05
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,05	1,05
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	113,36	113,36
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	16,87	15,54
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	16,87	15,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13,92	23,55
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8,10
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	1,70
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6,40
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,74	0,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	24,90	24,90
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,17	1,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,98	5,62
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	15,41	15,41
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3,34	3,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,26	0,00	2,26	2,26
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	39,21	45,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,75	0,00	29,75	29,75
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	29,75	0,00	29,75	29,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29,75	0,00	29,75	29,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	29,75	0,00	29,75	29,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	29,75	0,00	29,75	29,75
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.002,24	195,95	1.832,67	1.502,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,75	0,00	29,75	29,75
		2.031,99	195,95	1.862,42	1.532,46

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.648,58	2.999,36	28.052,90	23.002,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.665,57	0,41	13.604,07	10.681,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.665,57	0,41	13.604,07	10.681,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.053,85	0,41	13.053,85	9.518,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.791,82	0,41	9.791,82	6.256,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.791,82	0,41	9.791,82	6.256,42
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.262,03	0,00	3.262,03	3.262,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,51	0,00	0,00	623,78
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	623,78
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	61,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	269,14	0,00	269,14	269,14
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	269,14	0,00	269,14	269,14
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	281,09	0,00	281,09	270,23
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	281,09	0,00	281,09	270,23
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	253,12	0,00	253,12	253,12
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253,12	0,00	253,12	253,12
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	162,04	0,00	162,04	162,04
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	162,04	0,00	162,04	162,04
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	91,08	0,00	91,08	91,08
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	91,08	0,00	91,08	91,08
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	91,08	0,00	91,08	91,08
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.729,89	2.998,95	14.195,71	12.067,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.729,89	2.998,95	14.195,71	12.067,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,49	0,00	21,49	21,49
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21,49	0,00	21,49	21,49
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,00	0,00	5,00	5,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	16,49	0,00	16,49	16,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.514,29	154,33	7.891,78	6.018,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.686,41	0,00	1.140,90	2.048,39
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	102,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	848,93	0,00	0,00	85,02
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.734,83	0,00	1.140,90	1.963,37
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	344,05	365,54
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	190,50	0,00	203,39	187,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,37	0,00	96,07	16,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	250,65	75,87
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	134,57	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	599,79	0,00	419,85	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.524,76	0,00	837,79	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	383,17	154,33	4.422,23	3.283,09
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	385,09	152,41	688,83	1.081,46
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-1,92	1,92	3.733,39	2.201,63
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	42,29	0,00	42,29	42,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	108,08	216,15
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	108,08	216,15
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.550,98	2.822,13	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.550,98	2.822,13	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	4.550,98	2.822,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.643,13	22,49	6.174,36	5.811,61
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	93,62	0,00	8,65	17,03
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	46,14
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	74,69	149,38
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	51,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	17,77	44,44

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	56,06	16,61	2.233,96	1.369,45
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	56,06	16,61	73,78	113,28
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.043,03	1.093,69
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	117,15	162,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113,17	5,88	36,46	47,75
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.345,68	0,00	202,33	95,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.345,68	0,00	202,33	95,32
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16,11	16,11
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	16,11	16,11
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.735,28	1.735,28
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	258,18	237,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	258,18	237,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	213,13	360,43
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	124,06
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	26,01
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	98,04
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	11,30	11,62
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	381,14	381,14
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,94	25,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	45,54	86,01
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	235,92	235,92
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	51,14	51,14
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	34,60	0,00	34,60	34,60
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	600,24	691,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	455,39	0,00	455,39	455,39
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	455,39	0,00	455,39	455,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455,39	0,00	455,39	455,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	455,39	0,00	455,39	455,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	455,39	0,00	455,39	455,39
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.648,58	2.999,36	28.052,90	23.002,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	455,39	0,00	455,39	455,39
		31.103,97	2.999,36	28.508,29	23.457,65

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **BOA VISTA DA APARECIDA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.473,02	535,61	5.009,50	4.107,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.440,31	0,07	2.429,32	1.907,45
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440,31	0,07	2.429,32	1.907,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.331,07	0,07	2.331,07	1.699,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.748,56	0,07	1.748,56	1.117,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.748,56	0,07	1.748,56	1.117,23
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	582,51	0,00	582,51	582,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,98	0,00	0,00	111,39
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	111,39
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	10,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	48,06	0,00	48,06	48,06
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	48,06	0,00	48,06	48,06
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	50,19	0,00	50,19	48,26
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	50,19	0,00	50,19	48,26
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45,20	0,00	45,20	45,20
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45,20	0,00	45,20	45,20
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28,94	0,00	28,94	28,94
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	28,94	0,00	28,94	28,94
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	16,26	0,00	16,26	16,26
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	16,26	0,00	16,26	16,26
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16,26	0,00	16,26	16,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987,51	535,53	2.534,98	2.154,94
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.987,51	535,53	2.534,98	2.154,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,84	0,00	3,84	3,84
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,84	0,00	3,84	3,84
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,89	0,00	0,89	0,89
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS	2,95	0,00	2,95	2,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.877,57	27,56	1.409,26	1.074,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.194,01	0,00	203,73	365,79
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	18,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	151,60	0,00	0,00	15,18
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.024,09	0,00	203,73	350,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	61,44	65,27
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	34,02	0,00	36,32	33,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,60	0,00	17,15	2,87
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	44,76	13,55
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24,03	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,11	0,00	74,97	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	450,85	0,00	149,61	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	68,42	27,56	789,69	586,27
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	68,77	27,22	123,01	193,12
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,34	0,34	666,68	393,15
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,55	0,00	7,55	7,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	19,30	38,60
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	19,30	38,60
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	812,68	503,96	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	812,68	503,96	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	812,68	503,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	293,42	4,02	1.102,58	1.037,80
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	16,72	0,00	1,54	3,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8,24
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,34	26,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	9,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,17	7,94

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10,01	2,97	398,93	244,55
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	10,01	2,97	13,18	20,23
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	364,83	195,30
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	20,92	29,02
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,21	1,05	6,51	8,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,30	0,00	36,13	17,02
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	240,30	0,00	36,13	17,02
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,88	2,88
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,88	2,88
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	309,87	309,87
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	46,10	42,47
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	46,10	42,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38,06	64,36
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	22,15
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	4,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	17,51
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,02	2,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	68,06	68,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,20	4,51
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8,13	15,36
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	42,13	42,13
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9,13	9,13
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,18	0,00	6,18	6,18
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	107,19	123,48
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81,32	0,00	81,32	81,32
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	81,32	0,00	81,32	81,32
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81,32	0,00	81,32	81,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	81,32	0,00	81,32	81,32
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	81,32	0,00	81,32	81,32
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.473,02	535,61	5.009,50	4.107,59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81,32	0,00	81,32	81,32
		5.554,34	535,61	5.090,82	4.188,91

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **BRAGANEY**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.944,04	385,98	3.610,01	2.960,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.758,57	0,05	1.750,65	1.374,57
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,57	0,05	1.750,65	1.374,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.679,84	0,05	1.679,84	1.224,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.260,07	0,05	1.260,07	805,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.260,07	0,05	1.260,07	805,11
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	419,78	0,00	419,78	419,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,91	0,00	0,00	80,27
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	80,27
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	34,63	0,00	34,63	34,63
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	34,63	0,00	34,63	34,63
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	36,17	0,00	36,17	34,77
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	36,17	0,00	36,17	34,77
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32,57	0,00	32,57	32,57
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32,57	0,00	32,57	32,57
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,85	0,00	20,85	20,85
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	20,85	0,00	20,85	20,85
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	11,72	0,00	11,72	11,72
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	11,72	0,00	11,72	11,72
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11,72	0,00	11,72	11,72
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.152,90	385,92	1.826,79	1.552,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152,90	385,92	1.826,79	1.552,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,77	0,00	2,77	2,77
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,77	0,00	2,77	2,77
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,64	0,00	0,64	0,64
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,12	0,00	2,12	2,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.353,04	19,86	1.015,56	774,47
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	860,45	0,00	146,82	263,60
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	13,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	109,25	0,00	0,00	10,94
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	737,99	0,00	146,82	252,66
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	44,27	47,04
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24,51	0,00	26,17	24,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,24	0,00	12,36	2,07
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	32,26	9,76
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17,32	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,18	0,00	54,03	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	324,90	0,00	107,81	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	49,31	19,86	569,08	422,49
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	49,56	19,61	88,64	139,17
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,25	0,25	480,43	283,32
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,44	0,00	5,44	5,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	13,91	27,82
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13,91	27,82
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	585,65	363,17	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	585,65	363,17	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	585,65	363,17	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	211,45	2,89	794,55	747,87
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12,05	0,00	1,11	2,19
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,94
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,61	19,22
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,29	5,72

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7,21	2,14	287,48	176,23
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	7,21	2,14	9,49	14,58
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	262,91	140,74
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	15,08	20,91
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,56	0,76	4,69	6,14
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,17	0,00	26,04	12,27
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	173,17	0,00	26,04	12,27
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,07	2,07
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,07	2,07
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	223,31	223,31
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	33,22	30,61
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	33,22	30,61
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27,43	46,38
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15,96
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,35
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	12,62
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,45	1,50
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	49,05	49,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,31	3,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,86	11,07
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	30,36	30,36
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,58	6,58
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,45	0,00	4,45	4,45
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	77,24	88,98
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58,60	0,00	58,60	58,60
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	58,60	0,00	58,60	58,60
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58,60	0,00	58,60	58,60
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	58,60	0,00	58,60	58,60
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	58,60	0,00	58,60	58,60
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.944,04	385,98	3.610,01	2.960,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58,60	0,00	58,60	58,60
		4.002,64	385,98	3.668,61	3.018,67

Miriam J.A Carlotto
 Controle Interno

Marciano Schmitt
 Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CAFELANDIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	11.409,68	1.116,59	10.443,38	8.563,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.087,34	0,15	5.064,45	3.976,48
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.087,34	0,15	5.064,45	3.976,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.859,61	0,15	4.859,61	3.543,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.645,24	0,15	3.645,24	2.329,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.645,24	0,15	3.645,24	2.329,10
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.214,37	0,00	1.214,37	1.214,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,90	0,00	0,00	232,22
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	232,22
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	100,19	0,00	100,19	100,19
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	100,19	0,00	100,19	100,19
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	104,64	0,00	104,64	100,60
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	104,64	0,00	104,64	100,60
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94,23	0,00	94,23	94,23
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94,23	0,00	94,23	94,23
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60,32	0,00	60,32	60,32
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	60,32	0,00	60,32	60,32
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	33,91	0,00	33,91	33,91
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	33,91	0,00	33,91	33,91
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	33,91	0,00	33,91	33,91
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.228,11	1.116,43	5.284,70	4.492,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.228,11	1.116,43	5.284,70	4.492,44
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,00	0,00	8,00	8,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8,00	0,00	8,00	8,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,86	0,00	1,86	1,86
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS	6,14	0,00	6,14	6,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.914,20	57,45	2.937,91	2.240,46
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.489,18	0,00	424,73	762,56
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	38,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	316,03	0,00	0,00	31,65
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.134,93	0,00	424,73	730,91
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	128,08	136,08
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	70,92	0,00	75,72	69,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,53	0,00	35,76	5,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	93,31	28,25
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	50,10	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,29	0,00	156,30	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	939,90	0,00	311,89	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	142,64	57,45	1.646,28	1.222,21
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	143,36	56,74	256,43	402,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,72	0,72	1.389,85	819,61
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,74	0,00	15,74	15,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	40,23	80,47
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	40,23	80,47
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.694,21	1.050,61	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.694,21	1.050,61	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.694,21	1.050,61	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	611,69	8,37	2.298,56	2.163,51
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	34,85	0,00	3,22	6,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	17,18
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27,81	55,61
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	19,08
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,61	16,54

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20,87	6,18	831,65	509,81
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	20,87	6,18	27,47	42,17
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	760,57	407,15
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	43,61	60,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,13	2,19	13,57	17,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,96	0,00	75,32	35,49
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	500,96	0,00	75,32	35,49
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6,00	6,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	6,00	6,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	646,00	646,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	96,11	88,54
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	96,11	88,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	79,34	134,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	46,18
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	9,68
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	36,50
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4,21	4,33
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	141,89	141,89
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,68	9,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	16,95	32,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	87,83	87,83
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19,04	19,04
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,88	0,00	12,88	12,88
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	223,45	257,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	169,53	0,00	169,53	169,53
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	169,53	0,00	169,53	169,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169,53	0,00	169,53	169,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	169,53	0,00	169,53	169,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	169,53	0,00	169,53	169,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.409,68	1.116,59	10.443,38	8.563,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	169,53	0,00	169,53	169,53
		11.579,21	1.116,59	10.612,91	8.732,68

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.925,40	286,29	2.677,64	2.195,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304,38	0,04	1.298,51	1.019,56
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304,38	0,04	1.298,51	1.019,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.245,99	0,04	1.245,99	908,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	934,63	0,04	934,63	597,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	934,63	0,04	934,63	597,17
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	311,36	0,00	311,36	311,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,87	0,00	0,00	59,54
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	59,54
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	25,69	0,00	25,69	25,69
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	25,69	0,00	25,69	25,69
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	26,83	0,00	26,83	25,79
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	26,83	0,00	26,83	25,79
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,16	0,00	24,16	24,16
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24,16	0,00	24,16	24,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15,47	0,00	15,47	15,47
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	15,47	0,00	15,47	15,47
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	8,69	0,00	8,69	8,69
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	8,69	0,00	8,69	8,69
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8,69	0,00	8,69	8,69
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.596,86	286,25	1.354,98	1.151,85
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596,86	286,25	1.354,98	1.151,85
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,05	0,00	2,05	2,05
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,05	0,00	2,05	2,05
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,48	0,00	0,48	0,48
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,57	0,00	1,57	1,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,59	14,73	753,27	574,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	638,22	0,00	108,90	195,52
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	9,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	81,03	0,00	0,00	8,12
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	547,39	0,00	108,90	187,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	32,84	34,89
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18,18	0,00	19,41	17,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,34	0,00	9,17	1,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	23,92	7,24
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12,84	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,25	0,00	40,07	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	240,99	0,00	79,97	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	36,57	14,73	422,10	313,37
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	36,76	14,55	65,75	103,23
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,18	0,18	356,35	210,15
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,04	0,00	4,04	4,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	10,32	20,63
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10,32	20,63
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	434,39	269,37	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	434,39	269,37	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	434,39	269,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	156,84	2,15	589,34	554,72
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,94	0,00	0,83	1,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,13	14,26
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,89
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,70	4,24

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5,35	1,59	213,23	130,71
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	5,35	1,59	7,04	10,81
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	195,01	104,39
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	11,18	15,51
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,80	0,56	3,48	4,56
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,44	0,00	19,31	9,10
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	128,44	0,00	19,31	9,10
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,54	1,54
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,54	1,54
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	165,63	165,63
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	24,64	22,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	24,64	22,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20,34	34,40
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,84
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,48
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	9,36
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,08	1,11
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	36,38	36,38
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,71	2,41
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,35	8,21
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	22,52	22,52
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,88	4,88
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,30	0,00	3,30	3,30
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	57,29	66,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43,47	0,00	43,47	43,47
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	43,47	0,00	43,47	43,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43,47	0,00	43,47	43,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	43,47	0,00	43,47	43,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	43,47	0,00	43,47	43,47
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.925,40	286,29	2.677,64	2.195,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43,47	0,00	43,47	43,47
		2.968,87	286,29	2.721,11	2.239,03

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	14.162,82	1.386,02	12.963,35	10.629,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.314,91	0,19	6.286,49	4.936,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.314,91	0,19	6.286,49	4.936,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.032,23	0,19	6.032,23	4.398,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.524,84	0,19	4.524,84	2.891,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.524,84	0,19	4.524,84	2.891,11
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.507,39	0,00	1.507,39	1.507,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,42	0,00	0,00	288,25
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	288,25
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	28,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	124,37	0,00	124,37	124,37
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	124,37	0,00	124,37	124,37
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	129,89	0,00	129,89	124,87
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	129,89	0,00	129,89	124,87
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116,97	0,00	116,97	116,97
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116,97	0,00	116,97	116,97
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	74,88	0,00	74,88	74,88
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	74,88	0,00	74,88	74,88
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	42,09	0,00	42,09	42,09
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	42,09	0,00	42,09	42,09
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	42,09	0,00	42,09	42,09
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.730,94	1.385,83	6.559,89	5.576,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.730,94	1.385,83	6.559,89	5.576,46
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,93	0,00	9,93	9,93
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9,93	0,00	9,93	9,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,31	0,00	2,31	2,31
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	7,62	0,00	7,62	7,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.858,69	71,32	3.646,82	2.781,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.089,81	0,00	527,22	946,57
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	47,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	392,29	0,00	0,00	39,29
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.650,08	0,00	527,22	907,28
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	158,99	168,92
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	88,03	0,00	93,99	86,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,37	0,00	44,39	7,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	115,83	35,06
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	62,18	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	277,16	0,00	194,01	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.166,70	0,00	387,14	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	177,06	71,32	2.043,53	1.517,13
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	177,95	70,43	318,31	499,75
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,89	0,89	1.725,21	1.017,38
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	19,54	0,00	19,54	19,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	49,94	99,89
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	49,94	99,89
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.103,02	1.304,12	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.103,02	1.304,12	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	2.103,02	1.304,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	759,29	10,39	2.853,19	2.685,57
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	43,26	0,00	4,00	7,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	21,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34,52	69,03
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	23,68
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	8,21	20,53

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	25,90	7,68	1.032,32	632,83
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	25,90	7,68	34,09	52,35
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	944,09	505,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	54,14	75,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,29	2,72	16,85	22,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	621,84	0,00	93,50	44,05
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	621,84	0,00	93,50	44,05
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7,44	7,44
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	7,44	7,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	801,88	801,88
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	119,31	109,91
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	119,31	109,91
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	98,49	166,55
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	57,33
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	12,02
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	45,31
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5,22	5,37
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	176,12	176,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,29	11,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	21,05	39,74
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	109,02	109,02
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23,63	23,63
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,99	0,00	15,99	15,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	277,37	319,53
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,44	0,00	210,44	210,44
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	210,44	0,00	210,44	210,44
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210,44	0,00	210,44	210,44
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	210,44	0,00	210,44	210,44
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	210,44	0,00	210,44	210,44
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.162,82	1.386,02	12.963,35	10.629,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,44	0,00	210,44	210,44
		14.373,26	1.386,02	13.173,78	10.839,87

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CASCAVEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	281.723,38	27.570,31	257.863,73	211.438,05
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	125.614,68	3,77	125.049,31	98.185,72
3.1.90.00.00.00.00	125.614,68	3,77	125.049,31	98.185,72
3.1.90.11.00.00.00	119.991,64	3,77	119.991,64	87.494,04
3.1.90.11.01.00.00	90.006,93	3,77	90.006,93	57.509,32
3.1.90.11.01.01.00	90.006,93	3,77	90.006,93	57.509,32
3.1.90.11.46.00.00	29.984,72	0,00	29.984,72	29.984,72
3.1.90.13.00.00.00	565,37	0,00	0,00	5.733,83
3.1.90.13.18.00.00	0,00	0,00	0,00	5.733,83
3.1.90.13.99.00.00	565,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	565,37	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	2.473,90	0,00	2.473,90	2.473,90
3.1.90.94.01.00.00	2.473,90	0,00	2.473,90	2.473,90
3.1.90.96.00.00.00	2.583,77	0,00	2.583,77	2.483,95
3.1.90.96.01.00.00	2.583,77	0,00	2.583,77	2.483,95
3.2.00.00.00.00.00	2.326,70	0,00	2.326,70	2.326,70
3.2.90.00.00.00.00	2.326,70	0,00	2.326,70	2.326,70
3.2.90.21.00.00.00	1.489,51	0,00	1.489,51	1.489,51
3.2.90.21.01.00.00	1.489,51	0,00	1.489,51	1.489,51
3.2.90.22.00.00.00	837,19	0,00	837,19	837,19
3.2.90.22.99.00.00	837,19	0,00	837,19	837,19
3.2.90.22.99.01.00	837,19	0,00	837,19	837,19
3.3.00.00.00.00.00	153.782,00	27.566,54	130.487,72	110.925,63
3.3.90.00.00.00.00	153.782,00	27.566,54	130.487,72	110.925,63
3.3.90.14.00.00.00	197,56	0,00	197,56	197,56
3.3.90.14.14.00.00	197,56	0,00	197,56	197,56
3.3.90.14.14.01.00	45,94	0,00	45,94	45,94
3.3.90.14.14.02.00	151,62	0,00	151,62	151,62
3.3.90.30.00.00.00	96.647,91	1.418,61	72.541,68	55.320,54
3.3.90.30.01.00.00	61.461,84	0,00	10.487,23	18.828,95
3.3.90.30.01.01.00	943,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	7.803,40	0,00	0,00	781,55
3.3.90.30.01.03.00	52.714,82	0,00	10.487,23	18.047,41
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	3.162,55	3.360,02
3.3.90.30.09.00.00	1.751,08	0,00	1.869,53	1.719,45
3.3.90.30.16.00.00	803,12	0,00	883,04	147,55
3.3.90.30.22.00.00	0,00	0,00	2.304,02	697,43
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	1.236,95	0,00
3.3.90.30.28.00.00	5.513,27	0,00	3.859,29	0,00
3.3.90.30.36.00.00	23.207,71	0,00	7.700,98	0,00
3.3.90.30.39.00.00	3.522,13	1.418,61	40.649,33	30.178,38
3.3.90.30.39.01.00	3.539,80	1.400,94	6.331,78	9.940,86
3.3.90.30.39.99.00	-17,67	17,67	34.317,55	20.237,53
3.3.90.30.96.00.00	388,76	0,00	388,76	388,76
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	993,45	1.986,90
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	993,45	1.986,90
3.3.90.37.00.00.00	41.832,83	25.941,19	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	41.832,83	25.941,19	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	41.832,83	25.941,19	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	15.103,70	206,75	56.755,03	53.420,63
3.3.90.39.03.00.00	860,59	0,00	79,48	156,57
3.3.90.39.05.00.00	0,00	0,00	0,00	424,10
3.3.90.39.08.00.00	0,00	0,00	686,57	1.373,13
3.3.90.39.11.00.00	0,00	0,00	0,00	471,10
3.3.90.39.16.00.00	0,00	0,00	163,31	408,46

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	515,28	152,68	20.534,68	12.588,07
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	515,28	152,68	678,20	1.041,24
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	18.779,62	10.053,24
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	1.076,86	1.493,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.040,23	54,07	335,17	438,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.369,52	0,00	1.859,78	876,22
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	12.369,52	0,00	1.859,78	876,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	148,06	148,06
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	148,06	148,06
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	15.950,79	15.950,79
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	2.373,21	2.186,26
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	2.373,21	2.186,26
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.959,06	3.313,07
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.140,32
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	239,11
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	901,21
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	103,90	106,79
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.503,42	3.503,42
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	164,89	232,14
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	418,64	790,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.168,55	2.168,55
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	470,04	470,04
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	318,07	0,00	318,07	318,07
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	5.517,40	6.355,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.723,38	27.570,31	257.863,73	211.438,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.185,95	0,00	4.185,95	4.185,95
		285.909,33	27.570,31	262.049,68	215.624,00

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.184,03	703,05	6.575,60	5.391,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.203,21	0,10	3.188,79	2.503,76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.203,21	0,10	3.188,79	2.503,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.059,82	0,10	3.059,82	2.231,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.295,20	0,10	2.295,20	1.466,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.295,20	0,10	2.295,20	1.466,50
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	764,62	0,00	764,62	764,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,42	0,00	0,00	146,21
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	146,21
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	14,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	63,09	0,00	63,09	63,09
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	63,09	0,00	63,09	63,09
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	65,89	0,00	65,89	63,34
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	65,89	0,00	65,89	63,34
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59,33	0,00	59,33	59,33
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59,33	0,00	59,33	59,33
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37,98	0,00	37,98	37,98
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	37,98	0,00	37,98	37,98
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	21,35	0,00	21,35	21,35
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	21,35	0,00	21,35	21,35
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21,35	0,00	21,35	21,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.921,48	702,95	3.327,47	2.828,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.921,48	702,95	3.327,47	2.828,64
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,04	0,00	5,04	5,04
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5,04	0,00	5,04	5,04
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,17	0,00	1,17	1,17
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,87	0,00	3,87	3,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.464,55	36,17	1.849,83	1.410,69
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.567,29	0,00	267,43	480,14
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	24,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	198,99	0,00	0,00	19,93
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.344,24	0,00	267,43	460,21
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80,65	85,68
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44,65	0,00	47,67	43,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,48	0,00	22,52	3,76
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	58,75	17,78
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	31,54	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,59	0,00	98,41	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	591,80	0,00	196,38	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	89,82	36,17	1.036,57	769,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	90,27	35,72	161,46	253,49
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,45	0,45	875,11	516,06
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,91	0,00	9,91	9,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	25,33	50,67
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	25,33	50,67
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.066,75	661,51	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.066,75	661,51	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	1.066,75	661,51	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	385,15	5,27	1.447,27	1.362,24
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	21,95	0,00	2,03	3,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10,81
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17,51	35,02
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	12,01
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,16	10,42

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13,14	3,89	523,64	321,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	13,14	3,89	17,29	26,55
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	478,89	256,36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	27,46	38,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26,53	1,38	8,55	11,19
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,43	0,00	47,42	22,34
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	315,43	0,00	47,42	22,34
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,78	3,78
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,78	3,78
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	406,75	406,75
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	60,52	55,75
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	60,52	55,75
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	49,96	84,48
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	29,08
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	6,10
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	22,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,65	2,72
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	89,34	89,34
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,20	5,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	10,68	20,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	55,30	55,30
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11,99	11,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,11	0,00	8,11	8,11
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	140,70	162,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106,74	0,00	106,74	106,74
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	106,74	0,00	106,74	106,74
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106,74	0,00	106,74	106,74
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	106,74	0,00	106,74	106,74
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	106,74	0,00	106,74	106,74
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.184,03	703,05	6.575,60	5.391,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106,74	0,00	106,74	106,74
		7.290,77	703,05	6.682,34	5.498,47

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	10.492,41	1.026,82	9.603,79	7.874,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.678,35	0,14	4.657,30	3.656,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.678,35	0,14	4.657,30	3.656,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.468,93	0,14	4.468,93	3.258,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.352,19	0,14	3.352,19	2.141,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.352,19	0,14	3.352,19	2.141,86
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.116,74	0,00	1.116,74	1.116,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,06	0,00	0,00	213,55
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	213,55
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	21,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	92,14	0,00	92,14	92,14
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	92,14	0,00	92,14	92,14
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	96,23	0,00	96,23	92,51
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	96,23	0,00	96,23	92,51
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86,65	0,00	86,65	86,65
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86,65	0,00	86,65	86,65
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,47	0,00	55,47	55,47
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	55,47	0,00	55,47	55,47
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	31,18	0,00	31,18	31,18
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	31,18	0,00	31,18	31,18
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	31,18	0,00	31,18	31,18
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.727,41	1.026,68	4.859,84	4.131,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.727,41	1.026,68	4.859,84	4.131,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,36	0,00	7,36	7,36
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7,36	0,00	7,36	7,36
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,71	0,00	1,71	1,71
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,65	0,00	5,65	5,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.599,52	52,83	2.701,72	2.060,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.289,06	0,00	390,58	701,26
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	35,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	290,63	0,00	0,00	29,11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.963,29	0,00	390,58	672,15
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	117,78	125,14
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	65,22	0,00	69,63	64,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,91	0,00	32,89	5,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	85,81	25,97
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	46,07	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	205,33	0,00	143,73	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	864,34	0,00	286,81	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	131,18	52,83	1.513,93	1.123,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	131,84	52,18	235,82	370,23
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,66	0,66	1.278,11	753,72
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,48	0,00	14,48	14,48
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	37,00	74,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	37,00	74,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.558,01	966,14	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.558,01	966,14	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	1.558,01	966,14	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	562,52	7,70	2.113,77	1.989,58
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	32,05	0,00	2,96	5,83
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	15,79
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,57	51,14
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	17,55
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,08	15,21

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	19,19	5,69	764,79	468,83
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	19,19	5,69	25,26	38,78
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	699,42	374,42
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	40,11	55,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38,74	2,01	12,48	16,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,69	0,00	69,27	32,63
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	460,69	0,00	69,27	32,63
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,51	5,51
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,51	5,51
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	594,07	594,07
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	88,39	81,42
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	88,39	81,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	72,96	123,39
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	42,47
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	8,91
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	33,56
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3,87	3,98
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	130,48	130,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,14	8,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	15,59	29,44
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	80,76	80,76
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17,51	17,51
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,85	0,00	11,85	11,85
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	205,49	236,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155,90	0,00	155,90	155,90
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	155,90	0,00	155,90	155,90
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155,90	0,00	155,90	155,90
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	155,90	0,00	155,90	155,90
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	155,90	0,00	155,90	155,90
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.492,41	1.026,82	9.603,79	7.874,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155,90	0,00	155,90	155,90
		10.648,31	1.026,82	9.759,69	8.030,63

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	15.380,58	1.505,19	14.077,98	11.543,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.857,89	0,21	6.827,02	5.360,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.857,89	0,21	6.827,02	5.360,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.550,90	0,21	6.550,90	4.776,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.913,90	0,21	4.913,90	3.139,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.913,90	0,21	4.913,90	3.139,70
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.637,00	0,00	1.637,00	1.637,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,87	0,00	0,00	313,04
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	313,04
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	30,87	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	135,06	0,00	135,06	135,06
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	135,06	0,00	135,06	135,06
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	141,06	0,00	141,06	135,61
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	141,06	0,00	141,06	135,61
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	127,03	0,00	127,03	127,03
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127,03	0,00	127,03	127,03
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	81,32	0,00	81,32	81,32
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	81,32	0,00	81,32	81,32
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	45,71	0,00	45,71	45,71
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	45,71	0,00	45,71	45,71
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	45,71	0,00	45,71	45,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.395,67	1.504,99	7.123,93	6.055,94
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.395,67	1.504,99	7.123,93	6.055,94
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,79	0,00	10,79	10,79
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10,79	0,00	10,79	10,79
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,51	0,00	2,51	2,51
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS	8,28	0,00	8,28	8,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.276,46	77,45	3.960,39	3.020,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.355,49	0,00	572,55	1.027,96
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	51,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	426,02	0,00	0,00	42,67
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.877,95	0,00	572,55	985,29
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	172,66	183,44
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	95,60	0,00	102,07	93,87
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,85	0,00	48,21	8,06
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	125,79	38,08
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	67,53	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	301,00	0,00	210,70	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.267,02	0,00	420,43	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	192,29	77,45	2.219,24	1.647,58
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	193,25	76,48	345,68	542,72
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,96	0,96	1.873,55	1.104,86
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	21,22	0,00	21,22	21,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	54,24	108,47
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	54,24	108,47
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.283,85	1.416,25	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.283,85	1.416,25	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	2.283,85	1.416,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	824,58	11,29	3.098,52	2.916,48
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	46,98	0,00	4,34	8,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	23,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	37,48	74,97
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	25,72
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	8,92	22,30

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	28,13	8,34	1.121,08	687,24
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	28,13	8,34	37,03	56,85
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.025,27	548,85
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	58,79	81,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,79	2,95	18,30	23,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,31	0,00	101,53	47,84
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	675,31	0,00	101,53	47,84
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8,08	8,08
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	8,08	8,08
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	870,83	870,83
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	129,56	119,36
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	129,56	119,36
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	106,95	180,88
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	62,26
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	13,05
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	49,20
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5,67	5,83
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	191,27	191,27
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,00	12,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	22,86	43,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	118,39	118,39
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25,66	25,66
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17,37	0,00	17,37	17,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	301,22	347,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228,53	0,00	228,53	228,53
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	228,53	0,00	228,53	228,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228,53	0,00	228,53	228,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	228,53	0,00	228,53	228,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	228,53	0,00	228,53	228,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.380,58	1.505,19	14.077,98	11.543,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	228,53	0,00	228,53	228,53
		15.609,11	1.505,19	14.306,51	11.771,91

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.612,28	353,51	3.306,35	2.711,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.610,64	0,05	1.603,39	1.258,94
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,64	0,05	1.603,39	1.258,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.538,54	0,05	1.538,54	1.121,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.154,07	0,05	1.154,07	737,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.154,07	0,05	1.154,07	737,39
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	384,47	0,00	384,47	384,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,25	0,00	0,00	73,52
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	73,52
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	31,72	0,00	31,72	31,72
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	31,72	0,00	31,72	31,72
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	33,13	0,00	33,13	31,85
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	33,13	0,00	33,13	31,85
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,83	0,00	29,83	29,83
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29,83	0,00	29,83	29,83
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,10	0,00	19,10	19,10
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,10	0,00	19,10	19,10
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	10,73	0,00	10,73	10,73
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	10,73	0,00	10,73	10,73
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,73	0,00	10,73	10,73
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971,80	353,46	1.673,12	1.422,30
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971,80	353,46	1.673,12	1.422,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,53	0,00	2,53	2,53
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,53	0,00	2,53	2,53
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,59	0,00	0,59	0,59
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,94	0,00	1,94	1,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,23	18,19	930,13	709,32
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	788,07	0,00	134,47	241,43
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	12,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	100,06	0,00	0,00	10,02
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	675,91	0,00	134,47	231,41
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,55	43,08
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22,45	0,00	23,97	22,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30	0,00	11,32	1,89
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	29,54	8,94
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15,86	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,69	0,00	49,48	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	297,57	0,00	98,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	45,16	18,19	521,21	386,95
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	45,39	17,96	81,19	127,46
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,23	0,23	440,02	259,49
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,98	0,00	4,98	4,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	12,74	25,48
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12,74	25,48
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	536,38	332,62	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	536,38	332,62	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	536,38	332,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	193,66	2,65	727,72	684,96
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	11,03	0,00	1,02	2,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,44
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,80	17,61
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,04
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,09	5,24

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,61	1,96	263,30	161,41
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	6,61	1,96	8,70	13,35
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	240,79	128,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,81	19,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,34	0,69	4,30	5,63
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,60	0,00	23,85	11,23
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	158,60	0,00	23,85	11,23
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,90	1,90
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,90	1,90
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	204,52	204,52
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	30,43	28,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	30,43	28,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25,12	42,48
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14,62
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,07
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	11,56
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,33	1,37
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	44,92	44,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,11	2,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,37	10,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	27,81	27,81
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,03	6,03
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,08	0,00	4,08	4,08
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,74	81,50
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53,67	0,00	53,67	53,67
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	53,67	0,00	53,67	53,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53,67	0,00	53,67	53,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	53,67	0,00	53,67	53,67
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	53,67	0,00	53,67	53,67
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.612,28	353,51	3.306,35	2.711,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53,67	0,00	53,67	53,67
		3.665,95	353,51	3.360,02	2.764,75

Miriam J.A Carlotto
 Controle Interno

Marciano Schmitt
 Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450,77	239,84	2.243,21	1.839,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092,75	0,03	1.087,83	854,14
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,75	0,03	1.087,83	854,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.043,83	0,03	1.043,83	761,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	782,99	0,03	782,99	500,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	782,99	0,03	782,99	500,29
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	260,84	0,00	260,84	260,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,92	0,00	0,00	49,88
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	49,88
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	4,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	21,52	0,00	21,52	21,52
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	21,52	0,00	21,52	21,52
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	22,48	0,00	22,48	21,61
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	22,48	0,00	22,48	21,61
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,24	0,00	20,24	20,24
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20,24	0,00	20,24	20,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12,96	0,00	12,96	12,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12,96	0,00	12,96	12,96
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	7,28	0,00	7,28	7,28
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	7,28	0,00	7,28	7,28
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7,28	0,00	7,28	7,28
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,78	239,81	1.135,14	964,97
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337,78	239,81	1.135,14	964,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,72	0,00	1,72	1,72
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,72	0,00	1,72	1,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,40	0,00	0,40	0,40
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,32	0,00	1,32	1,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840,76	12,34	631,06	481,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	534,67	0,00	91,23	163,80
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	8,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	67,88	0,00	0,00	6,80
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	458,58	0,00	91,23	157,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	27,51	29,23
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15,23	0,00	16,26	14,96
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,99	0,00	7,68	1,28
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	20,04	6,07
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10,76	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,96	0,00	33,57	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	201,89	0,00	66,99	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30,64	12,34	353,62	262,53
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	30,79	12,19	55,08	86,48
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,15	0,15	298,54	176,05
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,38	0,00	3,38	3,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	8,64	17,28
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8,64	17,28
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	363,91	225,67	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,91	225,67	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	363,91	225,67	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	131,39	1,80	493,72	464,72
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,49	0,00	0,69	1,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5,97	11,95
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,42	3,55

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4,48	1,33	178,64	109,51
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	4,48	1,33	5,90	9,06
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	163,37	87,46
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	9,37	12,99
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,05	0,47	2,92	3,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,61	0,00	16,18	7,62
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	107,61	0,00	16,18	7,62
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,29	1,29
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,29	1,29
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	138,76	138,76
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	20,65	19,02
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	20,65	19,02
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17,04	28,82
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9,92
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,08
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	7,84
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,90	0,93
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	30,48	30,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,43	2,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,64	6,88
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18,86	18,86
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,09	4,09
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,77	0,00	2,77	2,77
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	48,00	55,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36,41	0,00	36,41	36,41
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	36,41	0,00	36,41	36,41
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,41	0,00	36,41	36,41
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	36,41	0,00	36,41	36,41
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	36,41	0,00	36,41	36,41
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450,77	239,84	2.243,21	1.839,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36,41	0,00	36,41	36,41
		2.487,18	239,84	2.279,62	1.875,76

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **ENTRE RIOS DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.957,68	289,45	2.707,19	2.219,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.318,77	0,04	1.312,84	1.030,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,77	0,04	1.312,84	1.030,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.259,74	0,04	1.259,74	918,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	944,94	0,04	944,94	603,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	944,94	0,04	944,94	603,76
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	314,80	0,00	314,80	314,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,94	0,00	0,00	60,20
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	60,20
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	25,97	0,00	25,97	25,97
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	25,97	0,00	25,97	25,97
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	27,13	0,00	27,13	26,08
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	27,13	0,00	27,13	26,08
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,43	0,00	24,43	24,43
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24,43	0,00	24,43	24,43
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15,64	0,00	15,64	15,64
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	15,64	0,00	15,64	15,64
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	8,79	0,00	8,79	8,79
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	8,79	0,00	8,79	8,79
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8,79	0,00	8,79	8,79
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.614,49	289,41	1.369,93	1.164,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.614,49	289,41	1.369,93	1.164,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,07	0,00	2,07	2,07
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,07	0,00	2,07	2,07
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,48	0,00	0,48	0,48
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,59	0,00	1,59	1,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,66	14,89	761,58	580,78
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	645,26	0,00	110,10	197,68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	9,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	81,92	0,00	0,00	8,21
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	553,43	0,00	110,10	189,47
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	33,20	35,28
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18,38	0,00	19,63	18,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,43	0,00	9,27	1,55
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	24,19	7,32
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12,99	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,88	0,00	40,52	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	243,65	0,00	80,85	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	36,98	14,89	426,76	316,83
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	37,16	14,71	66,47	104,36
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,19	0,19	360,28	212,46
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,08	0,00	4,08	4,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	10,43	20,86
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10,43	20,86
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	439,18	272,34	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439,18	272,34	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	439,18	272,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	158,57	2,17	595,84	560,84
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,03	0,00	0,83	1,64
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4,45
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,21	14,42
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,95
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,71	4,29

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5,41	1,60	215,58	132,16
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	5,41	1,60	7,12	10,93
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	197,16	105,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	11,31	15,68
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,92	0,57	3,52	4,61
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,86	0,00	19,52	9,20
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	129,86	0,00	19,52	9,20
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,55	1,55
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,55	1,55
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	167,46	167,46
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	24,92	22,95
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	24,92	22,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20,57	34,78
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,97
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,51
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	9,46
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,09	1,12
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	36,78	36,78
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,73	2,44
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,40	8,30
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	22,77	22,77
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,93	4,93
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,34	0,00	3,34	3,34
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	57,92	66,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43,95	0,00	43,95	43,95
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	43,95	0,00	43,95	43,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43,95	0,00	43,95	43,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	43,95	0,00	43,95	43,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	43,95	0,00	43,95	43,95
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.957,68	289,45	2.707,19	2.219,79
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43,95	0,00	43,95	43,95
		3.001,63	289,45	2.751,14	2.263,74

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.119,79	305,31	2.855,57	2.341,45
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391,05	0,04	1.384,79	1.087,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,05	0,04	1.384,79	1.087,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.328,78	0,04	1.328,78	968,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	996,73	0,04	996,73	636,85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	996,73	0,04	996,73	636,85
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	332,05	0,00	332,05	332,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,26	0,00	0,00	63,50
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	63,50
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	27,40	0,00	27,40	27,40
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	27,40	0,00	27,40	27,40
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	28,61	0,00	28,61	27,51
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	28,61	0,00	28,61	27,51
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,77	0,00	25,77	25,77
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25,77	0,00	25,77	25,77
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,49	0,00	16,49	16,49
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	16,49	0,00	16,49	16,49
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	9,27	0,00	9,27	9,27
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	9,27	0,00	9,27	9,27
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9,27	0,00	9,27	9,27
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702,97	305,27	1.445,01	1.228,38
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702,97	305,27	1.445,01	1.228,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,19	0,00	2,19	2,19
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,19	0,00	2,19	2,19
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,51	0,00	0,51	0,51
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,68	0,00	1,68	1,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,27	15,71	803,32	612,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	680,62	0,00	116,13	208,51
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	10,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	86,41	0,00	0,00	8,65
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	583,76	0,00	116,13	199,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	35,02	37,21
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19,39	0,00	20,70	19,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89	0,00	9,78	1,63
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	25,51	7,72
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,05	0,00	42,74	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	257,00	0,00	85,28	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	39,00	15,71	450,15	334,19
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	39,20	15,51	70,12	110,08
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,20	0,20	380,03	224,11
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,31	0,00	4,31	4,31
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	11,00	22,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11,00	22,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	463,25	287,27	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	463,25	287,27	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	463,25	287,27	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	167,26	2,29	628,50	591,58
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,53	0,00	0,88	1,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4,70
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,60	15,21
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	5,22
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,81	4,52

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5,71	1,69	227,40	139,40
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	5,71	1,69	7,51	11,53
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	207,96	111,33
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	11,93	16,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,52	0,60	3,71	4,86
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,98	0,00	20,60	9,70
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	136,98	0,00	20,60	9,70
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,64	1,64
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,64	1,64
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	176,64	176,64
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	26,28	24,21
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	26,28	24,21
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21,69	36,69
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12,63
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,65
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	9,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,15	1,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	38,80	38,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,83	2,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,64	8,76
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	24,01	24,01
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,52	0,00	3,52	3,52
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	61,10	70,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46,35	0,00	46,35	46,35
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	46,35	0,00	46,35	46,35
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46,35	0,00	46,35	46,35
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	46,35	0,00	46,35	46,35
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	46,35	0,00	46,35	46,35
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.119,79	305,31	2.855,57	2.341,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46,35	0,00	46,35	46,35
		3.166,14	305,31	2.901,92	2.387,81

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.011,44	490,43	4.587,01	3.761,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.234,50	0,07	2.224,44	1.746,58
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,50	0,07	2.224,44	1.746,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.134,47	0,07	2.134,47	1.556,39
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.601,09	0,07	1.601,09	1.023,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.601,09	0,07	1.601,09	1.023,01
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	533,38	0,00	533,38	533,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,06	0,00	0,00	102,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	102,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	10,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	44,01	0,00	44,01	44,01
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	44,01	0,00	44,01	44,01
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	45,96	0,00	45,96	44,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	45,96	0,00	45,96	44,19
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41,39	0,00	41,39	41,39
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41,39	0,00	41,39	41,39
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26,50	0,00	26,50	26,50
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	26,50	0,00	26,50	26,50
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	14,89	0,00	14,89	14,89
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	14,89	0,00	14,89	14,89
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	14,89	0,00	14,89	14,89
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735,55	490,37	2.321,18	1.973,20
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735,55	490,37	2.321,18	1.973,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,51	0,00	3,51	3,51
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,51	0,00	3,51	3,51
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,82	0,00	0,82	0,82
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,70	0,00	2,70	2,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,22	25,23	1.290,41	984,07
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.093,31	0,00	186,55	334,94
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	16,79	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	138,81	0,00	0,00	13,90
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	937,72	0,00	186,55	321,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	56,26	59,77
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31,15	0,00	33,26	30,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,29	0,00	15,71	2,62
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	40,99	12,41
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	22,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,07	0,00	68,65	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	412,83	0,00	136,99	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	62,65	25,23	723,09	536,83
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	62,97	24,92	112,63	176,83
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,31	0,31	610,46	360,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,92	0,00	6,92	6,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	17,67	35,34
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17,67	35,34
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	744,14	461,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	744,14	461,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	744,14	461,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	268,67	3,68	1.009,59	950,27
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	15,31	0,00	1,41	2,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7,54
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12,21	24,43
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	8,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,91	7,27

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	9,17	2,72	365,28	223,92
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	9,17	2,72	12,06	18,52
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	334,06	178,83
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	19,16	26,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,50	0,96	5,96	7,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,04	0,00	33,08	15,59
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	220,04	0,00	33,08	15,59
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,63	2,63
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,63	2,63
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	283,74	283,74
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	42,22	38,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	42,22	38,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	34,85	58,93
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	20,28
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	4,25
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	16,03
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,85	1,90
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	62,32	62,32
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,93	4,13
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	7,45	14,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	38,58	38,58
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8,36	8,36
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,66	0,00	5,66	5,66
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	98,15	113,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74,46	0,00	74,46	74,46
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	74,46	0,00	74,46	74,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74,46	0,00	74,46	74,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	74,46	0,00	74,46	74,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	74,46	0,00	74,46	74,46
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.011,44	490,43	4.587,01	3.761,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74,46	0,00	74,46	74,46
		5.085,90	490,43	4.661,47	3.835,63

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **GUAIRA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	29.355,15	2.872,79	26.869,01	22.031,53
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	13.088,86	0,39	13.029,95	10.230,81
3.1.90.00.00.00.00	13.088,86	0,39	13.029,95	10.230,81
3.1.90.11.00.00.00	12.502,95	0,39	12.502,95	9.116,75
3.1.90.11.01.00.00	9.378,59	0,39	9.378,59	5.992,39
3.1.90.11.01.01.00	9.378,59	0,39	9.378,59	5.992,39
3.1.90.11.46.00.00	3.124,36	0,00	3.124,36	3.124,36
3.1.90.13.00.00.00	58,91	0,00	0,00	597,46
3.1.90.13.18.00.00	0,00	0,00	0,00	597,46
3.1.90.13.99.00.00	58,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	58,91	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	257,78	0,00	257,78	257,78
3.1.90.94.01.00.00	257,78	0,00	257,78	257,78
3.1.90.96.00.00.00	269,22	0,00	269,22	258,82
3.1.90.96.01.00.00	269,22	0,00	269,22	258,82
3.2.00.00.00.00.00	242,44	0,00	242,44	242,44
3.2.90.00.00.00.00	242,44	0,00	242,44	242,44
3.2.90.21.00.00.00	155,20	0,00	155,20	155,20
3.2.90.21.01.00.00	155,20	0,00	155,20	155,20
3.2.90.22.00.00.00	87,23	0,00	87,23	87,23
3.2.90.22.99.00.00	87,23	0,00	87,23	87,23
3.2.90.22.99.01.00	87,23	0,00	87,23	87,23
3.3.00.00.00.00.00	16.023,85	2.872,39	13.596,62	11.558,28
3.3.90.00.00.00.00	16.023,85	2.872,39	13.596,62	11.558,28
3.3.90.14.00.00.00	20,59	0,00	20,59	20,59
3.3.90.14.14.00.00	20,59	0,00	20,59	20,59
3.3.90.14.14.01.00	4,79	0,00	4,79	4,79
3.3.90.14.14.02.00	15,80	0,00	15,80	15,80
3.3.90.30.00.00.00	10.070,57	147,82	7.558,73	5.764,32
3.3.90.30.01.00.00	6.404,23	0,00	1.092,75	1.961,95
3.3.90.30.01.01.00	98,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	813,10	0,00	0,00	81,44
3.3.90.30.01.03.00	5.492,81	0,00	1.092,75	1.880,51
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	329,53	350,11
3.3.90.30.09.00.00	182,46	0,00	194,80	179,16
3.3.90.30.16.00.00	83,68	0,00	92,01	15,37
3.3.90.30.22.00.00	0,00	0,00	240,08	72,67
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	128,89	0,00
3.3.90.30.28.00.00	574,47	0,00	402,13	0,00
3.3.90.30.36.00.00	2.418,21	0,00	802,43	0,00
3.3.90.30.39.00.00	367,00	147,82	4.235,60	3.144,54
3.3.90.30.39.01.00	368,84	145,98	659,76	1.035,82
3.3.90.30.39.99.00	-1,84	1,84	3.575,84	2.108,72
3.3.90.30.96.00.00	40,51	0,00	40,51	40,51
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	103,52	207,03
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	103,52	207,03
3.3.90.37.00.00.00	4.358,92	2.703,03	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	4.358,92	2.703,03	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	4.358,92	2.703,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	1.573,78	21,54	5.913,79	5.566,35
3.3.90.39.03.00.00	89,67	0,00	8,28	16,31
3.3.90.39.05.00.00	0,00	0,00	0,00	44,19
3.3.90.39.08.00.00	0,00	0,00	71,54	143,08
3.3.90.39.11.00.00	0,00	0,00	0,00	49,09
3.3.90.39.16.00.00	0,00	0,00	17,02	42,56

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	53,69	15,91	2.139,68	1.311,66
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	53,69	15,91	70,67	108,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.956,81	1.047,53
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	112,21	155,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108,39	5,63	34,92	45,73
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.288,89	0,00	193,79	91,30
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.288,89	0,00	193,79	91,30
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15,43	15,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	15,43	15,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.662,05	1.662,05
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	247,28	227,80
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	247,28	227,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	204,13	345,22
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	118,82
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	24,92
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	93,90
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	10,83	11,13
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	365,05	365,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,18	24,19
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	43,62	82,38
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	225,96	225,96
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48,98	48,98
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	33,14	0,00	33,14	33,14
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	574,91	662,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	436,17	0,00	436,17	436,17
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	436,17	0,00	436,17	436,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436,17	0,00	436,17	436,17
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	436,17	0,00	436,17	436,17
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	436,17	0,00	436,17	436,17
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.355,15	2.872,79	26.869,01	22.031,53
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	436,17	0,00	436,17	436,17
		29.791,32	2.872,79	27.305,18	22.467,70

Miriam J.A Carlotto
 Controle Interno

Marciano Schmitt
 Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.608,19	1.233,88	11.540,38	9.462,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.621,73	0,17	5.596,43	4.394,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.621,73	0,17	5.596,43	4.394,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.370,08	0,17	5.370,08	3.915,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.028,15	0,17	4.028,15	2.573,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.028,15	0,17	4.028,15	2.573,76
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.341,93	0,00	1.341,93	1.341,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,30	0,00	0,00	256,61
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	256,61
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	25,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	110,72	0,00	110,72	110,72
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	110,72	0,00	110,72	110,72
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	115,63	0,00	115,63	111,17
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	115,63	0,00	115,63	111,17
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	104,13	0,00	104,13	104,13
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104,13	0,00	104,13	104,13
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66,66	0,00	66,66	66,66
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	66,66	0,00	66,66	66,66
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	37,47	0,00	37,47	37,47
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	37,47	0,00	37,47	37,47
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	37,47	0,00	37,47	37,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.882,33	1.233,71	5.839,82	4.964,34
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.882,33	1.233,71	5.839,82	4.964,34
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,84	0,00	8,84	8,84
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8,84	0,00	8,84	8,84
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,06	0,00	2,06	2,06
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	6,79	0,00	6,79	6,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.325,36	63,49	3.246,51	2.475,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.750,65	0,00	469,34	842,67
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	42,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	349,23	0,00	0,00	34,98
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.359,19	0,00	469,34	807,69
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	141,54	150,37
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	78,37	0,00	83,67	76,95
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,94	0,00	39,52	6,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	103,11	31,21
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	55,36	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,74	0,00	172,72	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.038,63	0,00	344,65	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	157,63	63,49	1.819,21	1.350,60
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	158,42	62,70	283,37	444,89
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,79	0,79	1.535,84	905,71
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,40	0,00	17,40	17,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	44,46	88,92
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	44,46	88,92
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.872,18	1.160,97	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.872,18	1.160,97	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.872,18	1.160,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	675,95	9,25	2.540,00	2.390,78
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	38,51	0,00	3,56	7,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	18,98
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	30,73	61,45
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	21,08
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	7,31	18,28

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	23,06	6,83	919,00	563,36
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	23,06	6,83	30,35	46,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	840,46	449,92
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	48,19	66,84
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,55	2,42	15,00	19,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,58	0,00	83,23	39,21
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	553,58	0,00	83,23	39,21
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6,63	6,63
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	6,63	6,63
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	713,86	713,86
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	106,21	97,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	106,21	97,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	87,68	148,27
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	51,03
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	40,33
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4,65	4,78
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	156,79	156,79
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,38	10,39
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	18,74	35,38
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	97,05	97,05
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21,04	21,04
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,23	0,00	14,23	14,23
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	246,92	284,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187,34	0,00	187,34	187,34
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	187,34	0,00	187,34	187,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187,34	0,00	187,34	187,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	187,34	0,00	187,34	187,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	187,34	0,00	187,34	187,34
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.608,19	1.233,88	11.540,38	9.462,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187,34	0,00	187,34	187,34
		12.795,53	1.233,88	11.727,72	9.649,99

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **IBEMA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	4.363,03	426,98	3.993,52	3.274,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945,39	0,06	1.936,63	1.520,60
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945,39	0,06	1.936,63	1.520,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.858,30	0,06	1.858,30	1.355,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.393,93	0,06	1.393,93	890,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.393,93	0,06	1.393,93	890,64
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	464,37	0,00	464,37	464,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,76	0,00	0,00	88,80
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	88,80
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	38,31	0,00	38,31	38,31
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	38,31	0,00	38,31	38,31
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	40,01	0,00	40,01	38,47
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	40,01	0,00	40,01	38,47
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36,03	0,00	36,03	36,03
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,03	0,00	36,03	36,03
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,07	0,00	23,07	23,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	23,07	0,00	23,07	23,07
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	12,97	0,00	12,97	12,97
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	12,97	0,00	12,97	12,97
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	12,97	0,00	12,97	12,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381,61	426,92	2.020,85	1.717,90
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381,61	426,92	2.020,85	1.717,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,06	0,00	3,06	3,06
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,06	0,00	3,06	3,06
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,71	0,00	0,71	0,71
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,35	0,00	2,35	2,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.496,78	21,97	1.123,45	856,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	951,86	0,00	162,42	291,60
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	14,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	120,85	0,00	0,00	12,10
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	816,39	0,00	162,42	279,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	48,98	52,04
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,12	0,00	28,95	26,63
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,44	0,00	13,68	2,29
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	35,68	10,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19,16	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,38	0,00	59,77	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	359,42	0,00	119,26	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	54,55	21,97	629,53	467,37
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	54,82	21,70	98,06	153,95
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,27	0,27	531,47	313,42
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,02	0,00	6,02	6,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	15,39	30,77
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	15,39	30,77
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	647,86	401,75	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	647,86	401,75	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	647,86	401,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	233,91	3,20	878,96	827,32
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13,33	0,00	1,23	2,42
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6,57
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,63	21,27
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	7,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,53	6,33

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7,98	2,36	318,02	194,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	7,98	2,36	10,50	16,13
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	290,84	155,69
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	16,68	23,13
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,11	0,84	5,19	6,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,57	0,00	28,80	13,57
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	191,57	0,00	28,80	13,57
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,29	2,29
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	247,03	247,03
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	36,75	33,86
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	36,75	33,86
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,34	51,31
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17,66
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,70
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	13,96
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,61	1,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	54,26	54,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,55	3,60
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,48	12,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	33,58	33,58
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7,28	7,28
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,93	0,00	4,93	4,93
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	85,45	98,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64,83	0,00	64,83	64,83
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	64,83	0,00	64,83	64,83
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64,83	0,00	64,83	64,83
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	64,83	0,00	64,83	64,83
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	64,83	0,00	64,83	64,83
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.363,03	426,98	3.993,52	3.274,53
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64,83	0,00	64,83	64,83
		4.427,86	426,98	4.058,35	3.339,35

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **IGUATU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.581,19	154,74	1.447,27	1.186,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705,02	0,02	701,85	551,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705,02	0,02	701,85	551,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	673,46	0,02	673,46	491,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505,17	0,02	505,17	322,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	505,17	0,02	505,17	322,77
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	168,29	0,00	168,29	168,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,17	0,00	0,00	32,18
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	32,18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	13,88	0,00	13,88	13,88
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	13,88	0,00	13,88	13,88
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	14,50	0,00	14,50	13,94
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	14,50	0,00	14,50	13,94
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13,06	0,00	13,06	13,06
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13,06	0,00	13,06	13,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8,36	0,00	8,36	8,36
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	8,36	0,00	8,36	8,36
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4,70	0,00	4,70	4,70
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	4,70	0,00	4,70	4,70
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,70	0,00	4,70	4,70
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,11	154,72	732,37	622,58
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863,11	154,72	732,37	622,58
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,11	0,00	1,11	1,11
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,11	0,00	1,11	1,11
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,26	0,00	0,26	0,26
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,85	0,00	0,85	0,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542,44	7,96	407,14	310,49
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	344,96	0,00	58,86	105,68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	5,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	43,80	0,00	0,00	4,39
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	295,86	0,00	58,86	101,29
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	17,75	18,86
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9,83	0,00	10,49	9,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,51	0,00	4,96	0,83
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	12,93	3,91
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6,94	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,94	0,00	21,66	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	130,25	0,00	43,22	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	19,77	7,96	228,15	169,38
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	19,87	7,86	35,54	55,79
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,10	0,10	192,61	113,58
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,18	0,00	2,18	2,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	5,58	11,15
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	5,58	11,15
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	234,79	145,60	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	234,79	145,60	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	234,79	145,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	84,77	1,16	318,54	299,83
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,83	0,00	0,45	0,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3,85	7,71
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	2,64
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,92	2,29

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2,89	0,86	115,25	70,65
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	2,89	0,86	3,81	5,84
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	105,40	56,42
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	6,04	8,38
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,84	0,30	1,88	2,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,42	0,00	10,44	4,92
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	69,42	0,00	10,44	4,92
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,83	0,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,83	0,83
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	89,52	89,52
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	13,32	12,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	13,32	12,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11,00	18,59
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6,40
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	1,34
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5,06
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,58	0,60
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	19,66	19,66
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,93	1,30
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,35	4,44
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12,17	12,17
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,64	2,64
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,79	0,00	1,79	1,79
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,97	35,67
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23,49	0,00	23,49	23,49
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	23,49	0,00	23,49	23,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23,49	0,00	23,49	23,49
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	23,49	0,00	23,49	23,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	23,49	0,00	23,49	23,49
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.581,19	154,74	1.447,27	1.186,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23,49	0,00	23,49	23,49
		1.604,68	154,74	1.470,77	1.210,20

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725,43	168,86	1.579,30	1.294,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769,33	0,02	765,87	601,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769,33	0,02	765,87	601,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	734,90	0,02	734,90	535,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	551,25	0,02	551,25	352,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	551,25	0,02	551,25	352,22
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	183,64	0,00	183,64	183,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,46	0,00	0,00	35,12
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	35,12
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	15,15	0,00	15,15	15,15
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	15,15	0,00	15,15	15,15
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	15,82	0,00	15,82	15,21
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	15,82	0,00	15,82	15,21
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,25	0,00	14,25	14,25
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,25	0,00	14,25	14,25
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9,12	0,00	9,12	9,12
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9,12	0,00	9,12	9,12
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	5,13	0,00	5,13	5,13
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	5,13	0,00	5,13	5,13
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5,13	0,00	5,13	5,13
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941,85	168,83	799,18	679,37
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941,85	168,83	799,18	679,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,21	0,00	1,21	1,21
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,21	0,00	1,21	1,21
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,28	0,00	0,28	0,28
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,93	0,00	0,93	0,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591,93	8,69	444,29	338,81
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	376,43	0,00	64,23	115,32
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	5,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	47,79	0,00	0,00	4,79
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	322,85	0,00	64,23	110,53
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	19,37	20,58
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10,72	0,00	11,45	10,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,92	0,00	5,41	0,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	14,11	4,27
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7,58	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,77	0,00	23,64	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	142,14	0,00	47,17	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	21,57	8,69	248,96	184,83
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	21,68	8,58	38,78	60,88
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,11	0,11	210,18	123,95
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,38	0,00	2,38	2,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	6,08	12,17
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6,08	12,17
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	256,21	158,88	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	256,21	158,88	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	256,21	158,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92,50	1,27	347,60	327,18
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,27	0,00	0,49	0,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2,60
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4,20	8,41
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	2,89
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,00	2,50

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3,16	0,94	125,77	77,10
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	3,16	0,94	4,15	6,38
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	115,02	61,57
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	6,60	9,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,37	0,33	2,05	2,69
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,76	0,00	11,39	5,37
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	75,76	0,00	11,39	5,37
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,91	0,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,91	0,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	97,69	97,69
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	14,53	13,39
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	14,53	13,39
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12,00	20,29
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6,98
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	1,46
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5,52
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,64	0,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	21,46	21,46
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,01	1,42
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,56	4,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13,28	13,28
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,88	2,88
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,95	0,00	1,95	1,95
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	33,79	38,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25,64	0,00	25,64	25,64
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	25,64	0,00	25,64	25,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25,64	0,00	25,64	25,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	25,64	0,00	25,64	25,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	25,64	0,00	25,64	25,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725,43	168,86	1.579,30	1.294,96
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25,64	0,00	25,64	25,64
		1.751,07	168,86	1.604,94	1.320,60

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **JESUITAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.074,00	790,15	7.390,20	6.059,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600,03	0,11	3.583,83	2.813,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,03	0,11	3.583,83	2.813,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.438,88	0,11	3.438,88	2.507,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.579,54	0,11	2.579,54	1.648,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.579,54	0,11	2.579,54	1.648,18
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	859,34	0,00	859,34	859,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,20	0,00	0,00	164,33
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	164,33
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	16,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	70,90	0,00	70,90	70,90
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	70,90	0,00	70,90	70,90
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	74,05	0,00	74,05	71,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	74,05	0,00	74,05	71,19
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66,68	0,00	66,68	66,68
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66,68	0,00	66,68	66,68
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42,69	0,00	42,69	42,69
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	42,69	0,00	42,69	42,69
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	23,99	0,00	23,99	23,99
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	23,99	0,00	23,99	23,99
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	23,99	0,00	23,99	23,99
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407,29	790,04	3.739,69	3.179,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.407,29	790,04	3.739,69	3.179,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,66	0,00	5,66	5,66
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5,66	0,00	5,66	5,66
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,32	0,00	1,32	1,32
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	4,35	0,00	4,35	4,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.769,86	40,66	2.078,99	1.585,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.761,45	0,00	300,56	539,62
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	27,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	223,64	0,00	0,00	22,40
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.510,77	0,00	300,56	517,23
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	90,64	96,30
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	50,18	0,00	53,58	49,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,02	0,00	25,31	4,23
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	66,03	19,99
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	35,45	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,01	0,00	110,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	665,12	0,00	220,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	100,94	40,66	1.164,98	864,89
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	101,45	40,15	181,46	284,90
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,51	0,51	983,52	579,99
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,14	0,00	11,14	11,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	28,47	56,94
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	28,47	56,94
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.198,90	743,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.198,90	743,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.198,90	743,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	432,86	5,93	1.626,56	1.531,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	24,66	0,00	2,28	4,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	12,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19,68	39,35
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	13,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,68	11,71

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	14,77	4,38	588,51	360,77
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	14,77	4,38	19,44	29,84
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	538,21	288,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	30,86	42,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,81	1,55	9,61	12,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,50	0,00	53,30	25,11
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	354,50	0,00	53,30	25,11
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,24	4,24
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,24	4,24
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	457,14	457,14
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	68,01	62,66
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	68,01	62,66
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	56,15	94,95
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	32,68
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	6,85
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	25,83
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,98	3,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	100,41	100,41
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,73	6,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	12,00	22,66
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	62,15	62,15
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13,47	13,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,12	0,00	9,12	9,12
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	158,12	182,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119,97	0,00	119,97	119,97
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	119,97	0,00	119,97	119,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119,97	0,00	119,97	119,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	119,97	0,00	119,97	119,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	119,97	0,00	119,97	119,97
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.074,00	790,15	7.390,20	6.059,67
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119,97	0,00	119,97	119,97
		8.193,96	790,15	7.510,16	6.179,63

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **LINDOESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.562,82	348,67	3.261,08	2.673,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.588,59	0,05	1.581,44	1.241,71
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.588,59	0,05	1.581,44	1.241,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.517,48	0,05	1.517,48	1.106,50
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.138,27	0,05	1.138,27	727,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.138,27	0,05	1.138,27	727,29
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	379,20	0,00	379,20	379,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,15	0,00	0,00	72,51
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	72,51
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	31,29	0,00	31,29	31,29
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	31,29	0,00	31,29	31,29
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	32,68	0,00	32,68	31,41
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	32,68	0,00	32,68	31,41
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,42	0,00	29,42	29,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29,42	0,00	29,42	29,42
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18,84	0,00	18,84	18,84
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	18,84	0,00	18,84	18,84
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	10,59	0,00	10,59	10,59
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	10,59	0,00	10,59	10,59
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,59	0,00	10,59	10,59
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944,81	348,62	1.650,22	1.402,82
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944,81	348,62	1.650,22	1.402,82
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,50	0,00	2,50	2,50
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,50	0,00	2,50	2,50
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,58	0,00	0,58	0,58
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,92	0,00	1,92	1,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,26	17,94	917,40	699,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	777,28	0,00	132,63	238,12
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	11,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	98,69	0,00	0,00	9,88
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	666,66	0,00	132,63	228,24
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,00	42,49
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22,15	0,00	23,64	21,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,16	0,00	11,17	1,87
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	29,14	8,82
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	15,64	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,72	0,00	48,81	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	293,50	0,00	97,39	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	44,54	17,94	514,07	381,65
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	44,77	17,72	80,08	125,72
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,22	0,22	434,00	255,93
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,92	0,00	4,92	4,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	12,56	25,13
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12,56	25,13
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	529,04	328,07	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	529,04	328,07	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	529,04	328,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	191,01	2,61	717,75	675,59
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	10,88	0,00	1,01	1,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,36
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,68	17,37
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	5,96
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,07	5,17

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,52	1,93	259,69	159,20
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	6,52	1,93	8,58	13,17
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	237,50	127,14
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,62	18,89
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,16	0,68	4,24	5,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,43	0,00	23,52	11,08
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	156,43	0,00	23,52	11,08
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,87	1,87
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,87	1,87
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	201,72	201,72
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	30,01	27,65
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	30,01	27,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	24,78	41,90
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14,42
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,02
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	11,40
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,31	1,35
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	44,31	44,31
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,09	2,94
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,29	10,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	27,42	27,42
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,94	5,94
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,02	0,00	4,02	4,02
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	69,78	80,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52,94	0,00	52,94	52,94
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	52,94	0,00	52,94	52,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52,94	0,00	52,94	52,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	52,94	0,00	52,94	52,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	52,94	0,00	52,94	52,94
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.562,82	348,67	3.261,08	2.673,96
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52,94	0,00	52,94	52,94
		3.615,76	348,67	3.314,02	2.726,89

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **MARECHAL C. RONDON**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	45.763,45	4.478,55	41.887,67	34.346,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.404,99	0,61	20.313,15	15.949,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.404,99	0,61	20.313,15	15.949,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	19.491,57	0,61	19.491,57	14.212,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.620,82	0,61	14.620,82	9.341,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	14.620,82	0,61	14.620,82	9.341,88
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.870,75	0,00	4.870,75	4.870,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,84	0,00	0,00	931,41
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	931,41
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	91,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	401,86	0,00	401,86	401,86
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	401,86	0,00	401,86	401,86
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	419,71	0,00	419,71	403,50
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	419,71	0,00	419,71	403,50
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	377,95	0,00	377,95	377,95
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377,95	0,00	377,95	377,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	241,96	0,00	241,96	241,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	241,96	0,00	241,96	241,96
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	135,99	0,00	135,99	135,99
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	135,99	0,00	135,99	135,99
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	135,99	0,00	135,99	135,99
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.980,52	4.477,94	21.196,57	18.018,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,52	4.477,94	21.196,57	18.018,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,09	0,00	32,09	32,09
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	32,09	0,00	32,09	32,09
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	7,46	0,00	7,46	7,46
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	24,63	0,00	24,63	24,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.699,59	230,44	11.783,75	8.986,33
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.983,93	0,00	1.703,56	3.058,60
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	153,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.267,59	0,00	0,00	126,96
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	8.563,05	0,00	1.703,56	2.931,64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	513,73	545,81
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	284,45	0,00	303,69	279,31
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,46	0,00	143,44	23,97
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	374,27	113,29
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	200,93	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	895,58	0,00	626,91	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.769,89	0,00	1.250,95	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	572,14	230,44	6.603,12	4.902,21
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	575,01	227,57	1.028,54	1.614,80
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-2,87	2,87	5.574,58	3.287,41
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	63,15	0,00	63,15	63,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	161,38	322,75
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	161,38	322,75
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.795,37	4.213,91	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.795,37	4.213,91	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	6.795,37	4.213,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.453,46	33,58	9.219,35	8.677,70
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	139,80	0,00	12,91	25,43
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	68,89
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	111,53	223,05
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	76,53
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	26,53	66,35

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	83,70	24,80	3.335,68	2.044,82
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	83,70	24,80	110,17	169,14
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	3.050,58	1.633,06
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	174,93	242,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	168,98	8,78	54,45	71,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.009,32	0,00	302,11	142,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	2.009,32	0,00	302,11	142,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24,05	24,05
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	24,05	24,05
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.591,06	2.591,06
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	385,51	355,14
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	385,51	355,14
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	318,23	538,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	185,24
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	38,84
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	146,39
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	16,88	17,35
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	569,10	569,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,78	37,71
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	68,00	128,43
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	352,26	352,26
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	76,35	76,35
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	51,67	0,00	51,67	51,67
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	896,25	1.032,47
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	679,97	0,00	679,97	679,97
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	679,97	0,00	679,97	679,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679,97	0,00	679,97	679,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	679,97	0,00	679,97	679,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	679,97	0,00	679,97	679,97
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.763,45	4.478,55	41.887,67	34.346,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	679,97	0,00	679,97	679,97
		46.443,42	4.478,55	42.567,64	35.026,20

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **MARIPÁ**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.979,07	389,40	3.642,07	2.986,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.774,18	0,05	1.766,20	1.386,78
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,18	0,05	1.766,20	1.386,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.694,76	0,05	1.694,76	1.235,77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.271,26	0,05	1.271,26	812,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.271,26	0,05	1.271,26	812,26
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	423,50	0,00	423,50	423,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,99	0,00	0,00	80,98
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	80,98
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	34,94	0,00	34,94	34,94
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	34,94	0,00	34,94	34,94
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	36,49	0,00	36,49	35,08
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	36,49	0,00	36,49	35,08
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32,86	0,00	32,86	32,86
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32,86	0,00	32,86	32,86
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,04	0,00	21,04	21,04
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	21,04	0,00	21,04	21,04
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	11,82	0,00	11,82	11,82
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	11,82	0,00	11,82	11,82
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11,82	0,00	11,82	11,82
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.172,02	389,35	1.843,01	1.566,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.172,02	389,35	1.843,01	1.566,72
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,79	0,00	2,79	2,79
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,79	0,00	2,79	2,79
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,65	0,00	0,65	0,65
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,14	0,00	2,14	2,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,06	20,04	1.024,58	781,35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	868,09	0,00	148,12	265,94
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	13,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	110,22	0,00	0,00	11,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	744,55	0,00	148,12	254,90
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	44,67	47,46
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24,73	0,00	26,41	24,29
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,34	0,00	12,47	2,08
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	32,54	9,85
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17,47	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,87	0,00	54,51	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	327,79	0,00	108,77	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	49,75	20,04	574,13	426,24
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	50,00	19,79	89,43	140,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,25	0,25	484,70	285,84
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,49	0,00	5,49	5,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	14,03	28,06
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14,03	28,06
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	590,85	366,39	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	590,85	366,39	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	590,85	366,39	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	213,32	2,92	801,61	754,51
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12,16	0,00	1,12	2,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,99
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,70	19,39
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,65
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,31	5,77

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7,28	2,16	290,03	177,79
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	7,28	2,16	9,58	14,71
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	265,24	141,99
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	15,21	21,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,69	0,76	4,73	6,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,71	0,00	26,27	12,38
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	174,71	0,00	26,27	12,38
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,09	2,09
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,09	2,09
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	225,29	225,29
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	33,52	30,88
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	33,52	30,88
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27,67	46,79
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16,11
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,38
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	12,73
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,47	1,51
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	49,48	49,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,33	3,28
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,91	11,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	30,63	30,63
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,64	6,64
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,49	0,00	4,49	4,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	77,93	89,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,12	0,00	59,12	59,12
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	59,12	0,00	59,12	59,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59,12	0,00	59,12	59,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	59,12	0,00	59,12	59,12
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	59,12	0,00	59,12	59,12
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.979,07	389,40	3.642,07	2.986,36
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,12	0,00	59,12	59,12
		4.038,19	389,40	3.701,20	3.045,48

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **MERCEDES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.707,75	362,85	3.393,74	2.782,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653,21	0,05	1.645,77	1.292,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.653,21	0,05	1.645,77	1.292,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.579,21	0,05	1.579,21	1.151,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.184,58	0,05	1.184,58	756,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.184,58	0,05	1.184,58	756,88
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	394,63	0,00	394,63	394,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44	0,00	0,00	75,46
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	75,46
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	32,56	0,00	32,56	32,56
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	32,56	0,00	32,56	32,56
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	34,00	0,00	34,00	32,69
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	34,00	0,00	34,00	32,69
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,62	0,00	30,62	30,62
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30,62	0,00	30,62	30,62
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,60	0,00	19,60	19,60
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,60	0,00	19,60	19,60
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	11,02	0,00	11,02	11,02
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	11,02	0,00	11,02	11,02
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11,02	0,00	11,02	11,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,92	362,80	1.717,34	1.459,89
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.023,92	362,80	1.717,34	1.459,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,60	0,00	2,60	2,60
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,60	0,00	2,60	2,60
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,60	0,00	0,60	0,60
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,00	0,00	2,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.271,98	18,67	954,72	728,07
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	808,90	0,00	138,02	247,81
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	12,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	102,70	0,00	0,00	10,29
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	693,78	0,00	138,02	237,52
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	41,62	44,22
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23,05	0,00	24,60	22,63
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,57	0,00	11,62	1,94
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	30,32	9,18
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16,28	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,56	0,00	50,79	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	305,44	0,00	101,35	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	46,35	18,67	534,98	397,18
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	46,59	18,44	83,33	130,83
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,23	0,23	451,65	266,35
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,12	0,00	5,12	5,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	13,07	26,15
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13,07	26,15
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550,56	341,41	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	550,56	341,41	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	550,56	341,41	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	198,78	2,72	746,95	703,07
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	11,33	0,00	1,05	2,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,04	18,07
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,15	5,38

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,78	2,01	270,26	165,67
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	6,78	2,01	8,93	13,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	247,16	132,31
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	14,17	19,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,69	0,71	4,41	5,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,79	0,00	24,48	11,53
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	162,79	0,00	24,48	11,53
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,95	1,95
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,95	1,95
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	209,93	209,93
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	31,23	28,77
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	31,23	28,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25,78	43,60
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15,01
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,15
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	11,86
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,37	1,41
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	46,11	46,11
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,17	3,06
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,51	10,41
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28,54	28,54
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,19	6,19
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,19	0,00	4,19	4,19
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	72,61	83,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,09	0,00	55,09	55,09
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	55,09	0,00	55,09	55,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55,09	0,00	55,09	55,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	55,09	0,00	55,09	55,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	55,09	0,00	55,09	55,09
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.707,75	362,85	3.393,74	2.782,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,09	0,00	55,09	55,09
		3.762,84	362,85	3.448,83	2.837,82

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	10.391,53	1.016,95	9.511,45	7.799,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.633,37	0,14	4.612,52	3.621,64
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.633,37	0,14	4.612,52	3.621,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.425,96	0,14	4.425,96	3.227,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.319,96	0,14	3.319,96	2.121,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.319,96	0,14	3.319,96	2.121,27
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,85	0,00	0,00	211,50
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	211,50
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	20,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	91,25	0,00	91,25	91,25
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	91,25	0,00	91,25	91,25
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	95,30	0,00	95,30	91,62
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	95,30	0,00	95,30	91,62
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85,82	0,00	85,82	85,82
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85,82	0,00	85,82	85,82
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54,94	0,00	54,94	54,94
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	54,94	0,00	54,94	54,94
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	30,88	0,00	30,88	30,88
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	30,88	0,00	30,88	30,88
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30,88	0,00	30,88	30,88
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672,34	1.016,81	4.813,12	4.091,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.672,34	1.016,81	4.813,12	4.091,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,29	0,00	7,29	7,29
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7,29	0,00	7,29	7,29
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,69	0,00	1,69	1,69
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,59	0,00	5,59	5,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.564,91	52,33	2.675,74	2.040,53
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.267,06	0,00	386,83	694,52
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	34,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	287,83	0,00	0,00	28,83
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.944,42	0,00	386,83	665,69
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	116,65	123,94
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	64,59	0,00	68,96	63,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,62	0,00	32,57	5,44
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	84,99	25,73
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	45,63	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,36	0,00	142,35	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	856,03	0,00	284,05	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	129,92	52,33	1.499,37	1.113,15
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	130,57	51,67	233,55	366,67
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,65	0,65	1.265,82	746,47
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,34	0,00	14,34	14,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	36,64	73,29
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	36,64	73,29
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.543,03	956,86	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.543,03	956,86	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.543,03	956,86	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	557,11	7,63	2.093,44	1.970,45
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	31,74	0,00	2,93	5,78
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	15,64
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,32	50,65
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	17,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,02	15,07

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	19,01	5,63	757,43	464,32
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	19,01	5,63	25,02	38,41
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	692,70	370,82
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	39,72	55,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38,37	1,99	12,36	16,19
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,26	0,00	68,60	32,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	456,26	0,00	68,60	32,32
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,46	5,46
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,46	5,46
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	588,35	588,35
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	87,54	80,64
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	87,54	80,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	72,26	122,20
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	8,82
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	33,24
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3,83	3,94
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	129,23	129,23
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,08	8,56
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	15,44	29,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	79,99	79,99
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17,34	17,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,73	0,00	11,73	11,73
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	203,51	234,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154,40	0,00	154,40	154,40
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	154,40	0,00	154,40	154,40
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154,40	0,00	154,40	154,40
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	154,40	0,00	154,40	154,40
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	154,40	0,00	154,40	154,40
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.391,53	1.016,95	9.511,45	7.799,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154,40	0,00	154,40	154,40
		10.545,93	1.016,95	9.665,86	7.953,42

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.558,19	543,94	5.087,46	4.171,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478,28	0,07	2.467,13	1.937,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.478,28	0,07	2.467,13	1.937,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.367,35	0,07	2.367,35	1.726,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.775,77	0,07	1.775,77	1.134,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.775,77	0,07	1.775,77	1.134,62
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	591,58	0,00	591,58	591,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,15	0,00	0,00	113,12
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	113,12
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	48,81	0,00	48,81	48,81
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	48,81	0,00	48,81	48,81
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	50,98	0,00	50,98	49,01
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	50,98	0,00	50,98	49,01
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45,90	0,00	45,90	45,90
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45,90	0,00	45,90	45,90
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29,39	0,00	29,39	29,39
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	29,39	0,00	29,39	29,39
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	16,52	0,00	16,52	16,52
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	16,52	0,00	16,52	16,52
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16,52	0,00	16,52	16,52
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,00	543,87	2.574,43	2.188,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.034,00	543,87	2.574,43	2.188,48
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,90	0,00	3,90	3,90
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,90	0,00	3,90	3,90
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,91	0,00	0,91	0,91
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,99	0,00	2,99	2,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.906,79	27,99	1.431,19	1.091,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.212,60	0,00	206,91	371,48
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	18,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	153,96	0,00	0,00	15,42
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.040,02	0,00	206,91	356,06
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	62,39	66,29
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	34,55	0,00	36,88	33,92
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,84	0,00	17,42	2,91
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	45,46	13,76
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24,40	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	108,77	0,00	76,14	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	457,87	0,00	151,93	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	69,49	27,99	801,98	595,40
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	69,84	27,64	124,92	196,13
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,35	0,35	677,06	399,27
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,67	0,00	7,67	7,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	19,60	39,20
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	19,60	39,20
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	825,33	511,80	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	825,33	511,80	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	825,33	511,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	297,98	4,08	1.119,73	1.053,95
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	16,98	0,00	1,57	3,09
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8,37
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,55	27,09
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	9,29
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,22	8,06

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10,17	3,01	405,13	248,35
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	10,17	3,01	13,38	20,54
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	370,51	198,34
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	21,25	29,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,52	1,07	6,61	8,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,04	0,00	36,69	17,29
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	244,04	0,00	36,69	17,29
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,92	2,92
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,92	2,92
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	314,70	314,70
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	46,82	43,13
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	46,82	43,13
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38,65	65,36
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	22,50
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	4,72
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	17,78
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,05	2,11
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	69,12	69,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,25	4,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8,26	15,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	42,78	42,78
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9,27	9,27
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,28	0,00	6,28	6,28
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	108,85	125,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,59	0,00	82,59	82,59
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	82,59	0,00	82,59	82,59
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82,59	0,00	82,59	82,59
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	82,59	0,00	82,59	82,59
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	82,59	0,00	82,59	82,59
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.558,19	543,94	5.087,46	4.171,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,59	0,00	82,59	82,59
		5.640,78	543,94	5.170,05	4.254,10

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	4.104,77	401,70	3.757,13	3.080,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830,23	0,05	1.821,99	1.430,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,23	0,05	1.821,99	1.430,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.748,30	0,05	1.748,30	1.274,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.311,42	0,05	1.311,42	837,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.311,42	0,05	1.311,42	837,92
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	436,88	0,00	436,88	436,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,24	0,00	0,00	83,54
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	83,54
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,24	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	36,05	0,00	36,05	36,05
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	36,05	0,00	36,05	36,05
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	37,65	0,00	37,65	36,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	37,65	0,00	37,65	36,19
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33,90	0,00	33,90	33,90
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33,90	0,00	33,90	33,90
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,70	0,00	21,70	21,70
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	21,70	0,00	21,70	21,70
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	12,20	0,00	12,20	12,20
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	12,20	0,00	12,20	12,20
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	12,20	0,00	12,20	12,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240,63	401,65	1.901,23	1.616,21
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,63	401,65	1.901,23	1.616,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,88	0,00	2,88	2,88
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,88	0,00	2,88	2,88
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,67	0,00	0,67	0,67
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,21	0,00	2,21	2,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.408,18	20,67	1.056,95	806,03
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	895,51	0,00	152,80	274,34
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	13,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	113,70	0,00	0,00	11,39
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	768,07	0,00	152,80	262,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,08	48,96
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,51	0,00	27,24	25,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70	0,00	12,87	2,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	33,57	10,16
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	18,02	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,33	0,00	56,23	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	338,14	0,00	112,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	51,32	20,67	592,27	439,70
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	51,58	20,41	92,26	144,84
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,26	0,26	500,01	294,86
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,66	0,00	5,66	5,66
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	14,47	28,95
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14,47	28,95
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	609,51	377,97	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	609,51	377,97	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	609,51	377,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	220,06	3,01	826,93	778,35
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12,54	0,00	1,16	2,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6,18
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,00	20,01
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,86
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,38	5,95

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7,51	2,22	299,19	183,41
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	7,51	2,22	9,88	15,17
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	273,62	146,48
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	15,69	21,76
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,16	0,79	4,88	6,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,23	0,00	27,10	12,77
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	180,23	0,00	27,10	12,77
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,16	2,16
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,16	2,16
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	232,41	232,41
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	34,58	31,85
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	34,58	31,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28,54	48,27
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16,61
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,48
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	13,13
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,51	1,56
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	51,05	51,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,40	3,38
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,10	11,52
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	31,60	31,60
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,85	6,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,63	0,00	4,63	4,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	80,39	92,61
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60,99	0,00	60,99	60,99
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	60,99	0,00	60,99	60,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60,99	0,00	60,99	60,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	60,99	0,00	60,99	60,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	60,99	0,00	60,99	60,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.104,77	401,70	3.757,13	3.080,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60,99	0,00	60,99	60,99
		4.165,76	401,70	3.818,12	3.141,68

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **PALOTINA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.795,12	2.720,12	25.441,10	20.860,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.393,27	0,37	12.337,49	9.687,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.393,27	0,37	12.337,49	9.687,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.838,50	0,37	11.838,50	8.632,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.880,18	0,37	8.880,18	5.673,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.880,18	0,37	8.880,18	5.673,93
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.958,32	0,00	2.958,32	2.958,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,78	0,00	0,00	565,71
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	565,71
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	55,78	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	244,08	0,00	244,08	244,08
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	244,08	0,00	244,08	244,08
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	254,92	0,00	254,92	245,07
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	254,92	0,00	254,92	245,07
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	229,55	0,00	229,55	229,55
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229,55	0,00	229,55	229,55
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146,96	0,00	146,96	146,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	146,96	0,00	146,96	146,96
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	82,60	0,00	82,60	82,60
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.172,29	2.719,74	12.874,05	10.944,04
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.172,29	2.719,74	12.874,05	10.944,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,49	0,00	19,49	19,49
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19,49	0,00	19,49	19,49
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	4,53	0,00	4,53	4,53
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	14,96	0,00	14,96	14,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.535,38	139,96	7.157,04	5.457,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.063,89	0,00	1.034,68	1.857,68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	93,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	769,89	0,00	0,00	77,11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.200,90	0,00	1.034,68	1.780,58
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	312,02	331,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172,76	0,00	184,45	169,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,24	0,00	87,12	14,56
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	227,32	68,81
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	122,04	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	543,95	0,00	380,76	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.289,70	0,00	759,79	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	347,50	139,96	4.010,51	2.977,43
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	349,24	138,22	624,70	980,78
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-1,74	1,74	3.385,80	1.996,66
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	38,36	0,00	38,36	38,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	98,01	196,03
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	98,01	196,03
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.127,27	2.559,38	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.127,27	2.559,38	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	4.127,27	2.559,38	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.490,15	20,40	5.599,51	5.270,53
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	84,91	0,00	7,84	15,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	41,84
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	67,74	135,47
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	46,48
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	16,11	40,30

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,84	15,06	2.025,97	1.241,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	50,84	15,06	66,91	102,73
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.852,82	991,86
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	106,24	147,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	102,63	5,33	33,07	43,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.220,39	0,00	183,49	86,45
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.220,39	0,00	183,49	86,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14,61	14,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	14,61	14,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.573,72	1.573,72
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	234,14	215,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	234,14	215,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	193,28	326,87
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	112,51
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	88,91
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	10,25	10,54
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	345,65	345,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16,27	22,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	41,30	78,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	213,95	213,95
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	46,37	46,37
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31,38	0,00	31,38	31,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	544,35	627,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	412,99	0,00	412,99	412,99
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	412,99	0,00	412,99	412,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	412,99	0,00	412,99	412,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	412,99	0,00	412,99	412,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	412,99	0,00	412,99	412,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.795,12	2.720,12	25.441,10	20.860,70
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	412,99	0,00	412,99	412,99
		28.208,11	2.720,12	25.854,09	21.273,69

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.643,19	356,53	3.334,64	2.734,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624,42	0,05	1.617,11	1.269,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.624,42	0,05	1.617,11	1.269,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.551,71	0,05	1.551,71	1.131,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.163,95	0,05	1.163,95	743,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.163,95	0,05	1.163,95	743,70
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	387,76	0,00	387,76	387,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,31	0,00	0,00	74,15
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	74,15
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	31,99	0,00	31,99	31,99
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	31,99	0,00	31,99	31,99
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	33,41	0,00	33,41	32,12
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	33,41	0,00	33,41	32,12
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,09	0,00	30,09	30,09
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30,09	0,00	30,09	30,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,26	0,00	19,26	19,26
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,26	0,00	19,26	19,26
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	10,83	0,00	10,83	10,83
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	10,83	0,00	10,83	10,83
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10,83	0,00	10,83	10,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988,68	356,48	1.687,44	1.434,47
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,68	356,48	1.687,44	1.434,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,55	0,00	2,55	2,55
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,55	0,00	2,55	2,55
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,59	0,00	0,59	0,59
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,96	0,00	1,96	1,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.249,83	18,35	938,09	715,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	794,81	0,00	135,62	243,49
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	12,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	100,91	0,00	0,00	10,11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	681,70	0,00	135,62	233,39
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,90	43,45
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22,64	0,00	24,18	22,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39	0,00	11,42	1,91
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	29,80	9,02
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,30	0,00	49,91	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	300,12	0,00	99,59	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	45,55	18,35	525,67	390,26
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	45,78	18,12	81,88	128,55
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,23	0,23	443,79	261,71
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,03	0,00	5,03	5,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	12,85	25,69
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12,85	25,69
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540,97	335,47	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	540,97	335,47	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	540,97	335,47	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	195,32	2,67	733,94	690,82
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	11,13	0,00	1,03	2,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5,48
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,88	17,76
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	6,09
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,11	5,28

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,66	1,97	265,55	162,79
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	6,66	1,97	8,77	13,47
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	242,85	130,01
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,93	19,31
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,45	0,70	4,33	5,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,96	0,00	24,05	11,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	159,96	0,00	24,05	11,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,91	1,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,91	1,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	206,27	206,27
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	30,69	28,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	30,69	28,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25,33	42,84
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14,75
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,09
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	11,65
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,34	1,38
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	45,31	45,31
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,13	3,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,41	10,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28,04	28,04
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,08	6,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,11	0,00	4,11	4,11
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	71,35	82,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,13	0,00	54,13	54,13
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	54,13	0,00	54,13	54,13
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54,13	0,00	54,13	54,13
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	54,13	0,00	54,13	54,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	54,13	0,00	54,13	54,13
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.643,19	356,53	3.334,64	2.734,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,13	0,00	54,13	54,13
		3.697,32	356,53	3.388,77	2.788,40

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.746,13	268,74	2.513,55	2.061,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224,44	0,04	1.218,93	957,08
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,44	0,04	1.218,93	957,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.169,63	0,04	1.169,63	852,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	877,35	0,04	877,35	560,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	877,35	0,04	877,35	560,58
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	292,28	0,00	292,28	292,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,51	0,00	0,00	55,89
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	55,89
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	24,11	0,00	24,11	24,11
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	24,11	0,00	24,11	24,11
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	25,19	0,00	25,19	24,21
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	25,19	0,00	25,19	24,21
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22,68	0,00	22,68	22,68
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,68	0,00	22,68	22,68
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,52	0,00	14,52	14,52
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14,52	0,00	14,52	14,52
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	8,16	0,00	8,16	8,16
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	8,16	0,00	8,16	8,16
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8,16	0,00	8,16	8,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499,01	268,71	1.271,94	1.081,26
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,01	268,71	1.271,94	1.081,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93	0,00	1,93	1,93
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,93	0,00	1,93	1,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,45	0,00	0,45	0,45
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,48	0,00	1,48	1,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	942,09	13,83	707,11	539,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	599,11	0,00	102,23	183,54
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	9,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	76,06	0,00	0,00	7,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	513,84	0,00	102,23	175,92
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	30,83	32,75
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17,07	0,00	18,22	16,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83	0,00	8,61	1,44
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	22,46	6,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12,06	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,74	0,00	37,62	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	226,22	0,00	75,07	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	34,33	13,83	396,23	294,17
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	34,50	13,66	61,72	96,90
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,17	0,17	334,51	197,27
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,79	0,00	3,79	3,79
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	9,68	19,37
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9,68	19,37
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	407,77	252,86	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,77	252,86	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	407,77	252,86	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	147,22	2,02	553,23	520,72
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,39	0,00	0,77	1,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4,13
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,69	13,38
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,59	3,98

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5,02	1,49	200,16	122,70
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	5,02	1,49	6,61	10,15
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	183,06	97,99
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,50	14,56
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,14	0,53	3,27	4,28
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,57	0,00	18,13	8,54
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	120,57	0,00	18,13	8,54
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	155,48	155,48
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	23,13	21,31
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	23,13	21,31
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19,10	32,29
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,12
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,33
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	8,78
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,01	1,04
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	34,15	34,15
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,61	2,26
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,08	7,71
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21,14	21,14
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,58	4,58
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,10	0,00	3,10	3,10
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	53,78	61,96
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,80	0,00	40,80	40,80
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	40,80	0,00	40,80	40,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80	0,00	40,80	40,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40,80	0,00	40,80	40,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	40,80	0,00	40,80	40,80
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.746,13	268,74	2.513,55	2.061,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,80	0,00	40,80	40,80
		2.786,93	268,74	2.554,36	2.101,82

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.707,33	2.907,25	27.191,37	22.295,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.245,89	0,40	13.186,27	10.353,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.245,89	0,40	13.186,27	10.353,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.652,95	0,40	12.652,95	9.226,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.491,10	0,40	9.491,10	6.064,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.491,10	0,40	9.491,10	6.064,28
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.161,85	0,00	3.161,85	3.161,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,62	0,00	0,00	604,62
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	604,62
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	59,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	260,87	0,00	260,87	260,87
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	260,87	0,00	260,87	260,87
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	272,45	0,00	272,45	261,93
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	272,45	0,00	272,45	261,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245,35	0,00	245,35	245,35
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245,35	0,00	245,35	245,35
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	157,07	0,00	157,07	157,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	157,07	0,00	157,07	157,07
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	88,28	0,00	88,28	88,28
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	88,28	0,00	88,28	88,28
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	88,28	0,00	88,28	88,28
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.216,10	2.906,85	13.759,75	11.696,95
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.216,10	2.906,85	13.759,75	11.696,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,83	0,00	20,83	20,83
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20,83	0,00	20,83	20,83
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	4,84	0,00	4,84	4,84
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	15,99	0,00	15,99	15,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.191,39	149,59	7.649,42	5.833,47
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.481,06	0,00	1.105,86	1.985,49
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	99,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	822,86	0,00	0,00	82,41
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.558,70	0,00	1.105,86	1.903,07
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	333,49	354,31
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	184,65	0,00	197,14	181,31
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,69	0,00	93,12	15,56
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	242,96	73,54
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	130,43	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	581,37	0,00	406,96	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.447,22	0,00	812,06	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	371,40	149,59	4.286,41	3.182,27
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	373,27	147,73	667,68	1.048,25
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-1,86	1,86	3.618,74	2.134,02
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	40,99	0,00	40,99	40,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	104,76	209,52
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	104,76	209,52
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.411,21	2.735,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.411,21	2.735,46	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	4.411,21	2.735,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.592,66	21,80	5.984,74	5.633,13
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	90,75	0,00	8,38	16,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	44,72
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	72,40	144,79
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	49,68
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	17,22	43,07

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	54,34	16,10	2.165,35	1.327,39
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	54,34	16,10	71,52	109,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.980,29	1.060,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	113,55	157,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109,69	5,70	35,34	46,28
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.304,35	0,00	196,11	92,40
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.304,35	0,00	196,11	92,40
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15,61	15,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	15,61	15,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.681,99	1.681,99
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	250,25	230,54
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	250,25	230,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	206,58	349,36
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	120,25
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	25,21
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	95,03
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	10,96	11,26
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	369,43	369,43
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,39	24,48
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	44,15	83,37
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	228,67	228,67
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	49,57	49,57
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	33,54	0,00	33,54	33,54
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	581,80	670,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441,40	0,00	441,40	441,40
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	441,40	0,00	441,40	441,40
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441,40	0,00	441,40	441,40
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	441,40	0,00	441,40	441,40
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	441,40	0,00	441,40	441,40
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.707,33	2.907,25	27.191,37	22.295,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	441,40	0,00	441,40	441,40
		30.148,74	2.907,25	27.632,77	22.737,25

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.891,63	2.240,25	20.952,90	17.180,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.206,91	0,31	10.160,97	7.978,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.206,91	0,31	10.160,97	7.978,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.750,01	0,31	9.750,01	7.109,39
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.313,58	0,31	7.313,58	4.672,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.313,58	0,31	7.313,58	4.672,96
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.436,43	0,00	2.436,43	2.436,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,94	0,00	0,00	465,91
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	465,91
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	45,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	201,02	0,00	201,02	201,02
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	201,02	0,00	201,02	201,02
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	209,95	0,00	209,95	201,84
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	209,95	0,00	209,95	201,84
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	189,06	0,00	189,06	189,06
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189,06	0,00	189,06	189,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	121,03	0,00	121,03	121,03
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	121,03	0,00	121,03	121,03
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	68,03	0,00	68,03	68,03
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	68,03	0,00	68,03	68,03
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	68,03	0,00	68,03	68,03
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.495,67	2.239,94	10.602,87	9.013,34
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.495,67	2.239,94	10.602,87	9.013,34
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,05	0,00	16,05	16,05
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16,05	0,00	16,05	16,05
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3,73	0,00	3,73	3,73
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	12,32	0,00	12,32	12,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.853,20	115,27	5.894,43	4.495,11
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.994,13	0,00	852,15	1.529,96
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	76,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	634,07	0,00	0,00	63,51
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	4.283,38	0,00	852,15	1.466,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	256,98	273,02
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	142,29	0,00	151,91	139,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,26	0,00	71,75	11,99
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	187,21	56,67
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	100,51	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,98	0,00	313,59	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.885,76	0,00	625,75	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	286,19	115,27	3.302,99	2.452,17
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	287,63	113,83	514,49	807,75
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-1,44	1,44	2.788,50	1.644,41
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	31,59	0,00	31,59	31,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	80,72	161,45
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	80,72	161,45
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.399,16	2.107,87	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.399,16	2.107,87	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	3.399,16	2.107,87	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.227,26	16,80	4.611,67	4.340,73
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	69,93	0,00	6,46	12,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	34,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55,79	111,57
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	38,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	13,27	33,19

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	41,87	12,41	1.668,56	1.022,85
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	41,87	12,41	55,11	84,61
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.525,95	816,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	87,50	121,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	84,52	4,39	27,23	35,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.005,09	0,00	151,12	71,20
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.005,09	0,00	151,12	71,20
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12,03	12,03
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12,03	12,03
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.296,09	1.296,09
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	192,84	177,65
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	192,84	177,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	159,19	269,21
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	92,66
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	19,43
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	73,23
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8,44	8,68
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	284,67	284,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,40	18,86
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	34,02	64,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	176,21	176,21
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38,19	38,19
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25,85	0,00	25,85	25,85
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	448,32	516,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340,13	0,00	340,13	340,13
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	340,13	0,00	340,13	340,13
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340,13	0,00	340,13	340,13
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	340,13	0,00	340,13	340,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	340,13	0,00	340,13	340,13
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.891,63	2.240,25	20.952,90	17.180,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340,13	0,00	340,13	340,13
		23.231,77	2.240,25	21.293,03	17.520,68

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.731,02	267,27	2.499,72	2.049,67
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217,70	0,04	1.212,22	951,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217,70	0,04	1.212,22	951,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.163,19	0,04	1.163,19	848,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	872,52	0,04	872,52	557,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	872,52	0,04	872,52	557,49
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	290,67	0,00	290,67	290,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,48	0,00	0,00	55,58
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	55,58
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	23,98	0,00	23,98	23,98
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	23,98	0,00	23,98	23,98
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	25,05	0,00	25,05	24,08
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	25,05	0,00	25,05	24,08
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22,55	0,00	22,55	22,55
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55	0,00	22,55	22,55
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,44	0,00	14,44	14,44
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14,44	0,00	14,44	14,44
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	8,12	0,00	8,12	8,12
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	8,12	0,00	8,12	8,12
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8,12	0,00	8,12	8,12
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,76	267,23	1.264,94	1.075,31
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,76	267,23	1.264,94	1.075,31
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,92	0,00	1,92	1,92
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,92	0,00	1,92	1,92
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,45	0,00	0,45	0,45
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,47	0,00	1,47	1,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	936,90	13,75	703,22	536,28
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	595,81	0,00	101,66	182,53
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	9,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	75,65	0,00	0,00	7,58
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	511,02	0,00	101,66	174,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	30,66	32,57
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16,97	0,00	18,12	16,67
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79	0,00	8,56	1,43
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	22,34	6,76
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11,99	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,45	0,00	37,41	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	224,97	0,00	74,65	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	34,14	13,75	394,05	292,55
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	34,31	13,58	61,38	96,37
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,17	0,17	332,67	196,18
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,77	0,00	3,77	3,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	9,63	19,26
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9,63	19,26
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	405,53	251,47	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	405,53	251,47	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	405,53	251,47	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	146,41	2,00	550,18	517,86
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,34	0,00	0,77	1,52
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4,11
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,66	13,31
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,57
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,58	3,96

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5,00	1,48	199,06	122,03
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	5,00	1,48	6,57	10,09
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	182,05	97,46
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,44	14,48
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,08	0,52	3,25	4,25
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,91	0,00	18,03	8,49
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	119,91	0,00	18,03	8,49
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,44	1,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	154,63	154,63
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	23,01	21,19
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	23,01	21,19
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,99	32,12
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,05
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,32
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	8,74
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,01	1,04
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	33,96	33,96
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,60	2,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,06	7,66
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21,02	21,02
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,56	4,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,08	0,00	3,08	3,08
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	53,49	61,61
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,58	0,00	40,58	40,58
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	40,58	0,00	40,58	40,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40,58	0,00	40,58	40,58
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40,58	0,00	40,58	40,58
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	40,58	0,00	40,58	40,58
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.731,02	267,27	2.499,72	2.049,67
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,58	0,00	40,58	40,58
		2.771,59	267,27	2.540,30	2.090,25

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **SANTA TEREZA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.465,60	926,33	8.663,94	7.104,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220,52	0,13	4.201,52	3.298,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,52	0,13	4.201,52	3.298,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.031,59	0,13	4.031,59	2.939,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.024,13	0,13	3.024,13	1.932,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.024,13	0,13	3.024,13	1.932,25
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.007,45	0,00	1.007,45	1.007,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,00	0,00	0,00	192,65
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	192,65
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	19,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	83,12	0,00	83,12	83,12
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	83,12	0,00	83,12	83,12
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	86,81	0,00	86,81	83,46
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	86,81	0,00	86,81	83,46
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78,17	0,00	78,17	78,17
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78,17	0,00	78,17	78,17
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,05	0,00	50,05	50,05
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	50,05	0,00	50,05	50,05
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	28,13	0,00	28,13	28,13
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	28,13	0,00	28,13	28,13
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28,13	0,00	28,13	28,13
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.166,91	926,21	4.384,25	3.726,98
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.166,91	926,21	4.384,25	3.726,98
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,64	0,00	6,64	6,64
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,64	0,00	6,64	6,64
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,54	0,00	1,54	1,54
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,09	0,00	5,09	5,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.247,26	47,66	2.437,32	1.858,71
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.065,05	0,00	352,36	632,63
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	31,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	262,19	0,00	0,00	26,26
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.771,16	0,00	352,36	606,37
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	106,26	112,89
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	58,83	0,00	62,81	57,77
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,98	0,00	29,67	4,96
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	77,41	23,43
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	41,56	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,24	0,00	129,67	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	779,75	0,00	258,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	118,34	47,66	1.365,77	1.013,96
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	118,93	47,07	212,74	334,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,59	0,59	1.153,03	679,96
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,06	0,00	13,06	13,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	33,38	66,76
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	33,38	66,76
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.405,54	871,60	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.405,54	871,60	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.405,54	871,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	507,47	6,95	1.906,91	1.794,87
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	28,92	0,00	2,67	5,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	14,25
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23,07	46,14
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	15,83
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,49	13,72

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17,31	5,13	689,94	422,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	17,31	5,13	22,79	34,98
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	630,97	337,78
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	36,18	50,18
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,95	1,82	11,26	14,75
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,60	0,00	62,49	29,44
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	415,60	0,00	62,49	29,44
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,97	4,97
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,97	4,97
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	535,93	535,93
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	79,74	73,46
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	79,74	73,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	65,82	111,32
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	38,31
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	8,03
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	30,28
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3,49	3,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	117,71	117,71
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,54	7,80
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	14,07	26,56
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	72,86	72,86
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15,79	15,79
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,69	0,00	10,69	10,69
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,38	213,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140,64	0,00	140,64	140,64
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	140,64	0,00	140,64	140,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140,64	0,00	140,64	140,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	140,64	0,00	140,64	140,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	140,64	0,00	140,64	140,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.465,60	926,33	8.663,94	7.104,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140,64	0,00	140,64	140,64
		9.606,24	926,33	8.804,58	7.244,73

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.642,41	258,59	2.418,62	1.983,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178,20	0,04	1.172,89	920,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178,20	0,04	1.172,89	920,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.125,45	0,04	1.125,45	820,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	844,21	0,04	844,21	539,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	844,21	0,04	844,21	539,41
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	281,24	0,00	281,24	281,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,30	0,00	0,00	53,78
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	53,78
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,30	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	23,20	0,00	23,20	23,20
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	23,20	0,00	23,20	23,20
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	24,23	0,00	24,23	23,30
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	24,23	0,00	24,23	23,30
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21,82	0,00	21,82	21,82
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21,82	0,00	21,82	21,82
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13,97	0,00	13,97	13,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13,97	0,00	13,97	13,97
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	7,85	0,00	7,85	7,85
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	7,85	0,00	7,85	7,85
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7,85	0,00	7,85	7,85
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442,39	258,56	1.223,90	1.040,42
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.442,39	258,56	1.223,90	1.040,42
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,85	0,00	1,85	1,85
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1,85	0,00	1,85	1,85
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,43	0,00	0,43	0,43
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,42	0,00	1,42	1,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	906,50	13,31	680,40	518,88
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	576,48	0,00	98,36	176,61
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	8,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	73,19	0,00	0,00	7,33
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	494,44	0,00	98,36	169,27
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	29,66	31,52
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16,42	0,00	17,54	16,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,53	0,00	8,28	1,38
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	21,61	6,54
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,71	0,00	36,20	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	217,68	0,00	72,23	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	33,04	13,31	381,27	283,06
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	33,20	13,14	59,39	93,24
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,17	0,17	321,88	189,82
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,65	0,00	3,65	3,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	9,32	18,64
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9,32	18,64
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	392,37	243,31	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	392,37	243,31	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	392,37	243,31	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	141,66	1,94	532,33	501,06
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,07	0,00	0,75	1,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3,98
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,44	12,88
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	4,42
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1,53	3,83

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4,83	1,43	192,60	118,07
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	4,83	1,43	6,36	9,77
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	176,14	94,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,10	14,01
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,76	0,51	3,14	4,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,02	0,00	17,44	8,22
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	116,02	0,00	17,44	8,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,39	1,39
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,39	1,39
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	149,61	149,61
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	22,26	20,51
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	22,26	20,51
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,37	31,07
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10,70
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	2,24
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	8,45
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,97	1,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	32,86	32,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,55	2,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,93	7,42
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20,34	20,34
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,41	4,41
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,98	0,00	2,98	2,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	51,75	59,62
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39,26	0,00	39,26	39,26
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	39,26	0,00	39,26	39,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39,26	0,00	39,26	39,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	39,26	0,00	39,26	39,26
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	39,26	0,00	39,26	39,26
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.642,41	258,59	2.418,62	1.983,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39,26	0,00	39,26	39,26
		2.681,67	258,59	2.457,88	2.022,43

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	4.387,76	429,40	4.016,15	3.293,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956,41	0,06	1.947,61	1.529,21
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.956,41	0,06	1.947,61	1.529,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.868,83	0,06	1.868,83	1.362,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.401,83	0,06	1.401,83	895,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.401,83	0,06	1.401,83	895,69
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	467,00	0,00	467,00	467,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,81	0,00	0,00	89,30
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	89,30
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	38,53	0,00	38,53	38,53
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	38,53	0,00	38,53	38,53
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	40,24	0,00	40,24	38,69
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	40,24	0,00	40,24	38,69
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36,24	0,00	36,24	36,24
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,24	0,00	36,24	36,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,20	0,00	23,20	23,20
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	23,20	0,00	23,20	23,20
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	13,04	0,00	13,04	13,04
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	13,04	0,00	13,04	13,04
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	13,04	0,00	13,04	13,04
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395,11	429,34	2.032,31	1.727,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395,11	429,34	2.032,31	1.727,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,08	0,00	3,08	3,08
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,08	0,00	3,08	3,08
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,72	0,00	0,72	0,72
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,36	0,00	2,36	2,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.505,26	22,09	1.129,82	861,60
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	957,25	0,00	163,34	293,26
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	14,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	121,54	0,00	0,00	12,17
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	821,02	0,00	163,34	281,08
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	49,26	52,33
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,27	0,00	29,12	26,78
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,51	0,00	13,75	2,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	35,88	10,86
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19,27	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,87	0,00	60,11	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	361,45	0,00	119,94	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	54,86	22,09	633,10	470,02
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	55,13	21,82	98,62	154,83
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,28	0,28	534,49	315,19
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,05	0,00	6,05	6,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	15,47	30,95
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	15,47	30,95
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	651,53	404,03	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,53	404,03	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	651,53	404,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	235,24	3,22	883,94	832,01
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13,40	0,00	1,24	2,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6,61
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,69	21,39
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	7,34
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,54	6,36

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8,03	2,38	319,82	196,06
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	8,03	2,38	10,56	16,22
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	292,49	156,58
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	16,77	23,26
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,20	0,84	5,22	6,84
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,65	0,00	28,97	13,65
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	192,65	0,00	28,97	13,65
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,31	2,31
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,31	2,31
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	248,43	248,43
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	36,96	34,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	36,96	34,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,51	51,60
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17,76
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3,72
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	14,04
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1,62	1,66
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	54,56	54,56
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,57	3,62
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,52	12,31
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	33,77	33,77
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7,32	7,32
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,95	0,00	4,95	4,95
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	85,93	98,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65,19	0,00	65,19	65,19
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	65,19	0,00	65,19	65,19
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65,19	0,00	65,19	65,19
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	65,19	0,00	65,19	65,19
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	65,19	0,00	65,19	65,19
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.387,76	429,40	4.016,15	3.293,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65,19	0,00	65,19	65,19
		4.452,95	429,40	4.081,35	3.358,28

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.031,99	1.177,49	11.012,98	9.030,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.364,82	0,16	5.340,67	4.193,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.364,82	0,16	5.340,67	4.193,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.124,67	0,16	5.124,67	3.736,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.844,06	0,16	3.844,06	2.456,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.844,06	0,16	3.844,06	2.456,14
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.280,60	0,00	1.280,60	1.280,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,15	0,00	0,00	244,88
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	244,88
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	24,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	105,66	0,00	105,66	105,66
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	105,66	0,00	105,66	105,66
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	110,35	0,00	110,35	106,09
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	110,35	0,00	110,35	106,09
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99,37	0,00	99,37	99,37
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99,37	0,00	99,37	99,37
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63,61	0,00	63,61	63,61
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	63,61	0,00	63,61	63,61
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	35,76	0,00	35,76	35,76
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	35,76	0,00	35,76	35,76
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	35,76	0,00	35,76	35,76
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.567,80	1.177,33	5.572,94	4.737,47
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.567,80	1.177,33	5.572,94	4.737,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,44	0,00	8,44	8,44
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8,44	0,00	8,44	8,44
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,96	0,00	1,96	1,96
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	6,48	0,00	6,48	6,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,69	60,59	3.098,15	2.362,66
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.624,94	0,00	447,89	804,16
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	40,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	333,27	0,00	0,00	33,38
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.251,37	0,00	447,89	770,78
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	135,07	143,50
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	74,79	0,00	79,84	73,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,30	0,00	37,71	6,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	98,40	29,79
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,46	0,00	164,82	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	991,17	0,00	328,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	150,43	60,59	1.736,07	1.288,87
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	151,18	59,83	270,42	424,56
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,75	0,75	1.465,65	864,31
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,60	0,00	16,60	16,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	42,43	84,86
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	42,43	84,86
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.786,62	1.107,91	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.786,62	1.107,91	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.786,62	1.107,91	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	645,06	8,83	2.423,92	2.281,52
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	36,75	0,00	3,39	6,69
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	18,11
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	29,32	58,64
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	20,12
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,97	17,44

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22,01	6,52	877,01	537,62
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	22,01	6,52	28,97	44,47
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	802,05	429,36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	45,99	63,79
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44,43	2,31	14,31	18,74
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	528,28	0,00	79,43	37,42
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	528,28	0,00	79,43	37,42
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6,32	6,32
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	6,32	6,32
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	681,23	681,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	101,36	93,37
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	101,36	93,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	83,67	141,50
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	48,70
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	10,21
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	38,49
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4,44	4,56
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	149,63	149,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,04	9,91
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	17,88	33,77
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	92,62	92,62
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20,07	20,07
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13,58	0,00	13,58	13,58
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	235,64	271,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178,78	0,00	178,78	178,78
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	178,78	0,00	178,78	178,78
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178,78	0,00	178,78	178,78
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	178,78	0,00	178,78	178,78
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	178,78	0,00	178,78	178,78
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.031,99	1.177,49	11.012,98	9.030,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178,78	0,00	178,78	178,78
		12.210,77	1.177,49	11.191,76	9.208,99

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **TOLEDO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	118.963,54	11.642,14	108.888,31	89.284,10	
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.043,41	1,59	52.804,67	41.460,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.043,41	1,59	52.804,67	41.460,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.668,96	1,59	50.668,96	36.946,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.007,29	1,59	38.007,29	24.284,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	38.007,29	1,59	38.007,29	24.284,51
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.661,67	0,00	12.661,67	12.661,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,74	0,00	0,00	2.421,23
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	2.421,23
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	238,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1.044,66	0,00	1.044,66	1.044,66
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	1.044,66	0,00	1.044,66	1.044,66
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.091,05	0,00	1.091,05	1.048,90
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.091,05	0,00	1.091,05	1.048,90
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	982,50	0,00	982,50	982,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	982,50	0,00	982,50	982,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	628,98	0,00	628,98	628,98
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	628,98	0,00	628,98	628,98
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	353,52	0,00	353,52	353,52
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	353,52	0,00	353,52	353,52
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	353,52	0,00	353,52	353,52
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.937,64	11.640,54	55.101,15	46.840,65
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.937,64	11.640,54	55.101,15	46.840,65
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,42	0,00	83,42	83,42
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	83,42	0,00	83,42	83,42
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	19,40	0,00	19,40	19,40
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	64,02	0,00	64,02	64,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.811,59	599,04	30.632,23	23.360,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25.953,54	0,00	4.428,45	7.950,92
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	398,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3.295,15	0,00	0,00	330,03
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	22.259,93	0,00	4.428,45	7.620,89
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.335,45	1.418,84
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	739,43	0,00	789,45	726,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,13	0,00	372,88	62,31
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	972,92	294,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	522,33	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.328,09	0,00	1.629,67	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	9.799,94	0,00	3.251,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.487,29	599,04	17.165,02	12.743,45
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.494,76	591,57	2.673,73	4.197,73
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-7,46	7,46	14.491,30	8.545,71
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	164,16	0,00	164,16	164,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	419,50	839,01
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	419,50	839,01
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.664,78	10.954,20	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.664,78	10.954,20	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	17.664,78	10.954,20	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.377,85	87,30	23.965,99	22.557,97
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	363,40	0,00	33,56	66,11
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	179,08
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	289,92	579,83
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	198,93
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	68,96	172,48

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	217,59	64,47	8.671,20	5.315,57
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	217,59	64,47	286,39	439,69
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	7.930,09	4.245,19
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	454,72	630,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	439,26	22,83	141,53	185,33
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.223,29	0,00	785,33	370,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	5.223,29	0,00	785,33	370,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	62,52	62,52
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	62,52	62,52
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	6.735,55	6.735,55
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	1.002,14	923,19
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	1.002,14	923,19
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	827,26	1.399,01
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	481,52
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	100,97
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	380,55
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	43,88	45,10
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.479,39	1.479,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69,63	98,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	176,78	333,85
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	915,72	915,72
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	198,48	198,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	134,31	0,00	134,31	134,31
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.329,84	2.683,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.963,54	11.642,14	108.888,31	89.284,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.767,61	0,00	1.767,61	1.767,61
		120.731,15	11.642,14	110.655,91	91.051,71

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.013,02	1.077,77	10.080,31	8.265,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.910,48	0,15	4.888,38	3.838,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.910,48	0,15	4.888,38	3.838,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.690,67	0,15	4.690,67	3.420,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.518,52	0,15	3.518,52	2.248,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.518,52	0,15	3.518,52	2.248,13
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.172,15	0,00	1.172,15	1.172,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,10	0,00	0,00	224,14
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	224,14
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	96,71	0,00	96,71	96,71
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	96,71	0,00	96,71	96,71
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	101,00	0,00	101,00	97,10
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	101,00	0,00	101,00	97,10
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90,95	0,00	90,95	90,95
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90,95	0,00	90,95	90,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58,23	0,00	58,23	58,23
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	58,23	0,00	58,23	58,23
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	32,73	0,00	32,73	32,73
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	32,73	0,00	32,73	32,73
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	32,73	0,00	32,73	32,73
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.011,59	1.077,62	5.100,98	4.336,26
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.011,59	1.077,62	5.100,98	4.336,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,72	0,00	7,72	7,72
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7,72	0,00	7,72	7,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,80	0,00	1,80	1,80
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,93	0,00	5,93	5,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,12	55,46	2.835,77	2.162,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.402,64	0,00	409,96	736,05
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	36,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	305,05	0,00	0,00	30,55
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.060,71	0,00	409,96	705,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	123,63	131,35
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	68,45	0,00	73,08	67,22
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,40	0,00	34,52	5,77
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	90,07	27,26
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	48,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,52	0,00	150,87	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	907,23	0,00	301,04	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	137,69	55,46	1.589,05	1.179,72
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	138,38	54,76	247,52	388,60
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,69	0,69	1.341,53	791,12
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,20	0,00	15,20	15,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	38,84	77,67
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	38,84	77,67
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.635,31	1.014,08	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.635,31	1.014,08	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	1.635,31	1.014,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	590,43	8,08	2.218,65	2.088,30
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	33,64	0,00	3,11	6,12
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	16,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26,84	53,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	18,42
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,38	15,97

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20,14	5,97	802,73	492,09
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	20,14	5,97	26,51	40,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	734,13	393,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	42,10	58,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,66	2,11	13,10	17,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	483,54	0,00	72,70	34,25
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	483,54	0,00	72,70	34,25
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,79	5,79
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,79	5,79
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	623,54	623,54
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	92,77	85,46
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	92,77	85,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	76,58	129,51
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	44,58
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	9,35
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	35,23
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4,06	4,17
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	136,95	136,95
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,45	9,07
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	16,37	30,91
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	84,77	84,77
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18,37	18,37
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,43	0,00	12,43	12,43
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	215,68	248,47
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,64	0,00	163,64	163,64
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	163,64	0,00	163,64	163,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163,64	0,00	163,64	163,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	163,64	0,00	163,64	163,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	163,64	0,00	163,64	163,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.013,02	1.077,77	10.080,31	8.265,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163,64	0,00	163,64	163,64
		11.176,66	1.077,77	10.243,95	8.429,09

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.674,27	555,30	5.193,71	4.258,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530,04	0,08	2.518,66	1.977,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.530,04	0,08	2.518,66	1.977,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.416,79	0,08	2.416,79	1.762,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.812,86	0,08	1.812,86	1.158,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.812,86	0,08	1.812,86	1.158,31
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	603,93	0,00	603,93	603,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,39	0,00	0,00	115,49
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	115,49
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	49,83	0,00	49,83	49,83
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	49,83	0,00	49,83	49,83
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	52,04	0,00	52,04	50,03
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	52,04	0,00	52,04	50,03
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46,86	0,00	46,86	46,86
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46,86	0,00	46,86	46,86
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,00	0,00	30,00	30,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	30,00	0,00	30,00	30,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	16,86	0,00	16,86	16,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	16,86	0,00	16,86	16,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	16,86	0,00	16,86	16,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.097,37	555,23	2.628,19	2.234,19
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.097,37	555,23	2.628,19	2.234,19
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,98	0,00	3,98	3,98
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3,98	0,00	3,98	3,98
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,93	0,00	0,93	0,93
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,05	0,00	3,05	3,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.946,61	28,57	1.461,08	1.114,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.237,92	0,00	211,23	379,24
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	19,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	157,17	0,00	0,00	15,74
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.061,74	0,00	211,23	363,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	63,70	67,68
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	35,27	0,00	37,65	34,63
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,18	0,00	17,79	2,97
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	46,41	14,05
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24,91	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,04	0,00	77,73	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	467,43	0,00	155,11	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	70,94	28,57	818,73	607,83
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	71,30	28,22	127,53	200,22
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,36	0,36	691,20	407,61
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,83	0,00	7,83	7,83
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	20,01	40,02
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	20,01	40,02
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	842,57	522,49	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	842,57	522,49	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	842,57	522,49	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	304,21	4,16	1.143,12	1.075,96
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	17,33	0,00	1,60	3,15
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	8,54
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,83	27,66
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	9,49
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,29	8,23

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10,38	3,08	413,60	253,54
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	10,38	3,08	13,66	20,97
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	378,25	202,49
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	21,69	30,08
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,95	1,09	6,75	8,84
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,14	0,00	37,46	17,65
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	249,14	0,00	37,46	17,65
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,98	2,98
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,98	2,98
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	321,27	321,27
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	47,80	44,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	47,80	44,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39,46	66,73
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	22,97
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	4,82
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	18,15
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,09	2,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	70,56	70,56
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,32	4,68
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8,43	15,92
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	43,68	43,68
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9,47	9,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,41	0,00	6,41	6,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	111,13	128,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84,31	0,00	84,31	84,31
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	84,31	0,00	84,31	84,31
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84,31	0,00	84,31	84,31
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	84,31	0,00	84,31	84,31
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	84,31	0,00	84,31	84,31
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.674,27	555,30	5.193,71	4.258,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84,31	0,00	84,31	84,31
		5.758,59	555,30	5.278,02	4.342,95

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Período de Apuração: 01/06/2017 a 30/06/2017
Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados
Rateio Município de: **VERA CRUZ DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.180,50	604,84	5.657,06	4.638,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755,76	0,08	2.743,36	2.154,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,76	0,08	2.743,36	2.154,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.632,40	0,08	2.632,40	1.919,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.974,59	0,08	1.974,59	1.261,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.974,59	0,08	1.974,59	1.261,65
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	657,81	0,00	657,81	657,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,40	0,00	0,00	125,79
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	0,00	0,00	0,00	125,79
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	12,40	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	54,27	0,00	54,27	54,27
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	54,27	0,00	54,27	54,27
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	56,68	0,00	56,68	54,49
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	56,68	0,00	56,68	54,49
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51,04	0,00	51,04	51,04
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51,04	0,00	51,04	51,04
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32,68	0,00	32,68	32,68
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	32,68	0,00	32,68	32,68
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	18,37	0,00	18,37	18,37
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	18,37	0,00	18,37	18,37
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	18,37	0,00	18,37	18,37
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.373,70	604,76	2.862,66	2.433,51
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.373,70	604,76	2.862,66	2.433,51
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,33	0,00	4,33	4,33
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,33	0,00	4,33	4,33
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,01	0,00	1,01	1,01
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,33	0,00	3,33	3,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,28	31,12	1.591,43	1.213,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.348,36	0,00	230,07	413,07
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	20,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	171,19	0,00	0,00	17,15
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.156,47	0,00	230,07	395,93
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	69,38	73,71
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38,42	0,00	41,01	37,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,62	0,00	19,37	3,24
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	50,55	15,30
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	27,14	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,95	0,00	84,67	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	509,14	0,00	168,95	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	77,27	31,12	891,77	662,06
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	77,66	30,73	138,91	218,08
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-0,39	0,39	752,87	443,97
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,53	0,00	8,53	8,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	21,79	43,59
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21,79	43,59
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	917,74	569,10	0,00	0,00
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	917,74	569,10	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	917,74	569,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	331,35	4,54	1.245,10	1.171,95
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	18,88	0,00	1,74	3,43
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	9,30
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15,06	30,12
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	10,34
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,58	8,96

3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11,30	3,35	450,49	276,16
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	11,30	3,35	14,88	22,84
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	411,99	220,55
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	23,62	32,77
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,82	1,19	7,35	9,63
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,36	0,00	40,80	19,22
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	271,36	0,00	40,80	19,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,25	3,25
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,25	3,25
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	349,93	349,93
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	52,06	47,96
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	52,06	47,96
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42,98	72,68
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	5,25
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	19,77
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2,28	2,34
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	76,86	76,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,62	5,09
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	9,18	17,34
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	47,57	47,57
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10,31	10,31
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,98	0,00	6,98	6,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	121,04	139,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91,83	0,00	91,83	91,83
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	91,83	0,00	91,83	91,83
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91,83	0,00	91,83	91,83
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	91,83	0,00	91,83	91,83
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	91,83	0,00	91,83	91,83
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.180,50	604,84	5.657,06	4.638,57
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91,83	0,00	91,83	91,83
		6.272,33	604,84	5.748,90	4.730,40

Miriam J.A Carlotto

Controle Interno

Marciano Schmitt

Diretor Financeiro/Contábil