

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	842.069,16	778,95	1.214.529,50	666.724,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.478,53	279,15	678.078,26	383.864,85
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.478,53	279,15	678.078,26	383.864,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	641.581,44	279,15	641.581,44	367.191,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.325,97	279,15	559.325,97	284.935,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	559.325,97	279,15	559.325,97	284.935,79
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	82.255,47	0,00	82.255,47	82.255,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.550,40	0,00	24.150,13	4.362,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.212,11	0,00	2.212,11	2.212,11
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	18.224,01	0,00	18.224,01	550,89
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,28	0,00	3.714,01	1.599,73
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	2.114,28	0,00	3.714,01	1.599,73
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.346,69	0,00	7.346,69	7.310,86
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.346,69	0,00	7.346,69	7.310,86
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.701,25	0,00	6.701,25	6.701,25
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.701,25	0,00	6.701,25	6.701,25
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.332,40	0,00	4.332,40	4.332,40
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.332,40	0,00	4.332,40	4.332,40
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	153.889,38	499,80	529.749,99	276.158,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.889,38	499,80	529.749,99	276.158,44
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.346,00	0,00	1.346,00	1.346,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	391,00	0,00	391,00	391,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	805,00	0,00	805,00	805,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.493,04	499,80	321.238,55	174.421,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.813,12	0,00	52.051,42	46.499,08
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.725,03	0,00	3.767,98	3.767,98
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	88,09	0,00	48.283,44	42.731,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.241,73	10.241,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.762,38	0,00	4.762,38	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	4.762,38	0,00	4.762,38	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.905,70	0,00	4.954,75	7.081,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	146,86	2.272,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.918,60	0,00	2.918,60	5.595,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19.136,00	19.136,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.739,60	0,00	1.739,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.954,84	0,00	4.680,00	10.920,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	16.876,80	499,80	43.841,54	30.241,35
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	73.342,00	0,00	170.335,67	41.283,93
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	72.862,00	0,00	2.196,00	1.376,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	480,00	0,00	168.139,67	39.907,93
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	3.092,10	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.092,10	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.102,44	4.102,44

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.102,44	4.102,44
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	4.102,44	4.102,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	29.050,34	29.050,34	199.970,90	96.288,30
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	247,37	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.942,66	1.942,66
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1.051,48	473,89
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.908,00	13.908,00	131.829,84	34.074,40
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	9.758,00	9.758,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	128.551,84	31.119,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	4.150,00	4.150,00	3.278,00	2.955,14
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.436,12	1.436,12	1.814,12	1.804,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.275,29	2.783,02
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	3.275,29	2.783,02
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.052,68	1.052,68
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1.052,68	1.052,68
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	8.263,65	8.263,65	5.559,70	5.616,74
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	8.263,65	8.263,65	5.559,70	5.616,74
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.943,41	5.943,41
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.741,50	3.741,50	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.741,50	3.741,50	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.550,00
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	601,07	601,07	713,07	1.337,87
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.576,62	7.576,62
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	521,91	597,55
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	991,06	27,65
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.744,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	15.611,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.044,30	15.044,30	15.044,30	11.844,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	11.844,30	11.844,30	11.844,30	11.844,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.844,30	11.844,30	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	11.844,30	11.844,30	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	11.844,30	11.844,30	11.844,30	11.844,30
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	842.069,16	778,95	1.214.529,50	666.724,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.044,30	15.044,30	15.044,30	11.844,30
		857.113,46	15.823,25	1.229.573,80	678.568,84

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	2.115,08	1,96	3.050,61	1.674,65
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	1.711,71	0,70	1.703,17	964,18
3.1.00.00.00.00.00	1.711,71	0,70	1.703,17	964,18
3.1.90.00.00.00.00	1.611,50	0,70	1.611,50	922,30
3.1.90.11.00.00.00	1.404,89	0,70	1.404,89	715,69
3.1.90.11.01.00.00	1.404,89	0,70	1.404,89	715,69
3.1.90.11.01.01.00	206,61	0,00	206,61	206,61
3.1.90.11.46.00.00	56,64	0,00	60,66	10,96
3.1.90.13.00.00.00	5,56	0,00	5,56	5,56
3.1.90.13.02.00.00	45,77	0,00	45,77	1,38
3.1.90.13.18.00.00	5,31	0,00	9,33	4,02
3.1.90.13.99.00.00	5,31	0,00	9,33	4,02
3.1.90.13.99.02.00	25,12	0,00	12,56	12,56
3.1.90.94.00.00.00	25,12	0,00	12,56	12,56
3.1.90.94.01.00.00	18,45	0,00	18,45	18,36
3.1.90.96.00.00.00	18,45	0,00	18,45	18,36
3.1.90.96.01.00.00	16,83	0,00	16,83	16,83
3.2.00.00.00.00.00	16,83	0,00	16,83	16,83
3.2.00.00.00.00.00	10,88	0,00	10,88	10,88
3.2.90.00.00.00.00	10,88	0,00	10,88	10,88
3.2.90.21.00.00.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.2.90.21.01.00.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.2.90.22.00.00.00	5,95	0,00	5,95	5,95
3.2.90.22.99.00.00	386,53	1,26	1.330,61	693,64
3.2.90.22.99.01.00	386,53	1,26	1.330,61	693,64
3.3.00.00.00.00.00	3,38	0,00	3,38	3,38
3.3.00.00.00.00.00	3,38	0,00	3,38	3,38
3.3.90.00.00.00.00	0,98	0,00	0,98	0,98
3.3.90.14.00.00.00	2,02	0,00	2,02	2,02
3.3.90.14.14.00.00	0,38	0,00	0,38	0,38
3.3.90.14.14.01.00	285,07	1,26	806,87	438,11
3.3.90.14.14.02.00	4,55	0,00	130,74	116,79
3.3.90.14.14.03.00	4,33	0,00	9,46	9,46
3.3.90.30.00.00.00	0,22	0,00	121,28	107,33
3.3.90.30.01.00.00	0,00	0,00	25,72	25,72
3.3.90.30.01.02.00	11,96	0,00	11,96	0,00
3.3.90.30.01.03.00	11,96	0,00	11,96	0,00
3.3.90.30.04.00.00	7,30	0,00	12,45	17,79
3.3.90.30.07.00.00	0,00	0,00	0,37	5,71
3.3.90.30.07.12.00	13,26	0,00	13,26	0,00
3.3.90.30.09.00.00	0,00	0,00	0,63	0,63
3.3.90.30.16.00.00	7,33	0,00	7,33	14,05
3.3.90.30.17.00.00	0,00	0,00	48,07	48,07
3.3.90.30.21.00.00	4,37	0,00	4,37	0,00
3.3.90.30.22.00.00	7,42	0,00	11,76	27,43
3.3.90.30.23.00.00	42,39	1,26	110,12	75,96
3.3.90.30.26.00.00	184,22	0,00	427,84	103,70
3.3.90.30.28.00.00	183,01	0,00	5,52	3,46
3.3.90.30.36.00.00	1,21	0,00	422,33	100,24
3.3.90.30.39.00.00	2,26	0,00	2,26	2,26
3.3.90.30.39.01.00	25,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	25,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	0,00	0,00	7,77	0,00
3.3.90.33.01.00.00	0,00	0,00	7,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	10,30	10,30
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	10,30	10,30
3.3.90.37.00.00.00				

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10,30	10,30
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	10,30	10,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	72,97	72,97	502,28	241,85
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,62	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6,03	3,01
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4,88	4,88
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6,70	6,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,64	1,19
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	21,70	21,70
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	34,93	34,93	331,13	85,59
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	24,51	24,51	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	322,89	78,16
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	10,42	10,42	8,23	7,42
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,61	3,61	4,56	4,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8,23	6,99
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	8,23	6,99
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,64	2,64
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,64	2,64
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	20,76	20,76	13,96	14,11
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	20,76	20,76	13,96	14,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14,93	14,93
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9,40	9,40	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	9,40	9,40	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6,40
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	1,51	1,51	1,79	3,36
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	19,03	19,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,31	1,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,49	0,07
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3,24	3,24
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,76	2,76	2,76	2,76
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	39,21	39,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37,79	37,79	37,79	29,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,04	8,04	8,04	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8,04	8,04	8,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,04	8,04	8,04	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8,04	8,04	8,04	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	29,75	29,75	29,75	29,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29,75	29,75	29,75	29,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	29,75	29,75	29,75	29,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	29,75	29,75	29,75	29,75
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.115,08	1,96	3.050,61	1.674,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37,79	37,79	37,79	29,75
		2.152,86	39,74	3.088,40	1.704,40

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	32.375,77	29,95	46.696,08	25.634,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.201,40	10,73	26.070,67	14.758,79
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.201,40	10,73	26.070,67	14.758,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	24.667,44	10,73	24.667,44	14.117,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.504,90	10,73	21.504,90	10.955,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	21.504,90	10,73	21.504,90	10.955,18
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.162,55	0,00	3.162,55	3.162,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,01	0,00	928,52	167,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	85,05	0,00	85,05	85,05
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	700,67	0,00	700,67	21,18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,29	0,00	142,80	61,51
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	81,29	0,00	142,80	61,51
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	384,48	0,00	192,24	192,24
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	384,48	0,00	192,24	192,24
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	282,46	0,00	282,46	281,09
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	282,46	0,00	282,46	281,09
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	257,65	0,00	257,65	257,65
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257,65	0,00	257,65	257,65
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166,57	0,00	166,57	166,57
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	166,57	0,00	166,57	166,57
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	5.916,72	19,22	20.367,76	10.617,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.916,72	19,22	20.367,76	10.617,71
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,75	0,00	51,75	51,75
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	51,75	0,00	51,75	51,75
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	15,03	0,00	15,03	15,03
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	30,95	0,00	30,95	30,95
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	5,77	0,00	5,77	5,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,57	19,22	12.350,94	6.706,14
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	69,71	0,00	2.001,27	1.787,79
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	66,32	0,00	144,87	144,87
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3,39	0,00	1.856,40	1.642,92
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	393,77	393,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,10	0,00	183,10	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	183,10	0,00	183,10	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	111,72	0,00	190,50	272,27
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,65	87,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,00	0,00	203,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9,61	9,61
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	112,21	0,00	112,21	215,14
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	735,74	735,74
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,88	0,00	66,88	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,61	0,00	179,94	419,85
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	648,88	19,22	1.685,61	1.162,72
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.819,84	0,00	6.549,04	1.587,28
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.801,39	0,00	84,43	52,90
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	18,45	0,00	6.464,61	1.534,38
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	34,60	0,00	34,60	34,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	384,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	384,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	118,88	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	118,88	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	157,73	157,73

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	157,73	157,73
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	157,73	157,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.116,92	1.116,92	7.688,46	3.702,08
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,51	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	92,27	46,14
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	74,69	74,69
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	102,50	102,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	40,43	18,22
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	332,19	332,19
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	534,73	534,73	5.068,58	1.310,09
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	375,17	375,17	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	4.942,55	1.196,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	159,56	159,56	126,03	113,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55,22	55,22	69,75	69,36
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	125,93	107,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	125,93	107,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	40,47	40,47
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	40,47	40,47
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	317,72	317,72	213,76	215,95
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	317,72	317,72	213,76	215,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	228,51	228,51
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	143,85	143,85	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	143,85	143,85	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	98,04
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	23,11	23,11	27,42	51,44
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	291,30	291,30
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20,07	22,97
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	38,10	1,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	220,84	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	49,60	49,60
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	42,29	42,29	42,29	42,29
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	600,24	600,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	578,42	578,42	578,42	455,39
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123,03	123,03	123,03	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123,03	123,03	123,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,03	123,03	123,03	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123,03	123,03	123,03	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	455,39	455,39	455,39	455,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	455,39	455,39	455,39	455,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	455,39	455,39	455,39	455,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	455,39	455,39	455,39	455,39
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.375,77	29,95	46.696,08	25.634,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	578,42	578,42	578,42	455,39
		32.954,19	608,37	47.274,50	26.089,53

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	5.781,45	5,35	8.338,68	4.577,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.678,87	1,92	4.655,53	2.635,53
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.678,87	1,92	4.655,53	2.635,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.404,95	1,92	4.404,95	2.521,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.840,20	1,92	3.840,20	1.956,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.840,20	1,92	3.840,20	1.956,30
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	564,75	0,00	564,75	564,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,83	0,00	165,81	29,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	15,19	0,00	15,19	15,19
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	125,12	0,00	125,12	3,78
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,52	0,00	25,50	10,98
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	14,52	0,00	25,50	10,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	68,66	0,00	34,33	34,33
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	68,66	0,00	34,33	34,33
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	50,44	0,00	50,44	50,19
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	50,44	0,00	50,44	50,19
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46,01	0,00	46,01	46,01
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46,01	0,00	46,01	46,01
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29,75	0,00	29,75	29,75
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	29,75	0,00	29,75	29,75
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	1.056,57	3,43	3.637,14	1.896,04
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,57	3,43	3.637,14	1.896,04
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,24	0,00	9,24	9,24
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9,24	0,00	9,24	9,24
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,68	0,00	2,68	2,68
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,53	0,00	5,53	5,53
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,03	0,00	1,03	1,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	779,22	3,43	2.205,55	1.197,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12,45	0,00	357,37	319,25
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	11,84	0,00	25,87	25,87
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,60	0,00	331,50	293,38
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	70,32	70,32
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,70	0,00	32,70	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	32,70	0,00	32,70	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19,95	0,00	34,02	48,62
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,01	15,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,25	0,00	36,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,72	1,72
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20,04	0,00	20,04	38,42
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	131,38	131,38
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,94	0,00	11,94	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,29	0,00	32,13	74,97
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	115,87	3,43	301,01	207,63
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	503,55	0,00	1.169,49	283,45
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	500,25	0,00	15,08	9,45
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3,30	0,00	1.154,41	274,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,18	0,00	6,18	6,18
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	68,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	21,23	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21,23	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28,17	28,17

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28,17	28,17
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	28,17	28,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	199,45	199,45	1.372,95	661,09
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,70	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16,48	8,24
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,34	13,34
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	18,30	18,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	7,22	3,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	59,32	59,32
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	95,49	95,49	905,11	233,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	67,00	67,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	882,61	213,66
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	28,49	28,49	22,51	20,29
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,86	9,86	12,46	12,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22,49	19,11
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	22,49	19,11
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7,23	7,23
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	7,23	7,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	56,74	56,74	38,17	38,56
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	56,74	56,74	38,17	38,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	40,81	40,81
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25,69	25,69	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25,69	25,69	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17,51
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	4,13	4,13	4,90	9,19
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	52,02	52,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,58	4,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,80	0,19
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	39,44	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8,86	8,86
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,55	7,55	7,55	7,55
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	107,19	107,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103,29	103,29	103,29	81,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21,97	21,97	21,97	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21,97	21,97	21,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,97	21,97	21,97	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	21,97	21,97	21,97	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	81,32	81,32	81,32	81,32
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81,32	81,32	81,32	81,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	81,32	81,32	81,32	81,32
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	81,32	81,32	81,32	81,32
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.781,45	5,35	8.338,68	4.577,58
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103,29	103,29	103,29	81,32
		5.884,74	108,64	8.441,97	4.658,90

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	4.166,30	3,85	6.009,12	3.298,75
3.0.00.00.00.00.00	4.166,30	3,85	6.009,12	3.298,75
3.1.00.00.00.00.00	3.371,75	1,38	3.354,92	1.899,25
3.1.00.00.00.00.00	3.371,75	1,38	3.354,92	1.899,25
3.1.90.00.00.00.00	3.371,75	1,38	3.354,92	1.899,25
3.1.90.11.00.00.00	3.174,35	1,38	3.174,35	1.816,75
3.1.90.11.01.00.00	2.767,37	1,38	2.767,37	1.409,78
3.1.90.11.01.01.00	2.767,37	1,38	2.767,37	1.409,78
3.1.90.11.01.01.01	2.767,37	1,38	2.767,37	1.409,78
3.1.90.11.46.00.00	406,98	0,00	406,98	406,98
3.1.90.11.46.00.00	406,98	0,00	406,98	406,98
3.1.90.13.00.00.00	111,57	0,00	119,49	21,59
3.1.90.13.02.00.00	10,94	0,00	10,94	10,94
3.1.90.13.02.00.00	10,94	0,00	10,94	10,94
3.1.90.13.18.00.00	90,17	0,00	90,17	2,73
3.1.90.13.18.00.00	90,17	0,00	90,17	2,73
3.1.90.13.99.00.00	10,46	0,00	18,38	7,91
3.1.90.13.99.02.00	10,46	0,00	18,38	7,91
3.1.90.13.99.02.00	10,46	0,00	18,38	7,91
3.1.90.94.00.00.00	49,48	0,00	24,74	24,74
3.1.90.94.01.00.00	49,48	0,00	24,74	24,74
3.1.90.94.01.00.00	49,48	0,00	24,74	24,74
3.1.90.96.00.00.00	36,35	0,00	36,35	36,17
3.1.90.96.01.00.00	36,35	0,00	36,35	36,17
3.1.90.96.01.00.00	36,35	0,00	36,35	36,17
3.2.00.00.00.00.00	33,16	0,00	33,16	33,16
3.2.00.00.00.00.00	33,16	0,00	33,16	33,16
3.2.90.00.00.00.00	33,16	0,00	33,16	33,16
3.2.90.21.00.00.00	21,44	0,00	21,44	21,44
3.2.90.21.01.00.00	21,44	0,00	21,44	21,44
3.2.90.21.01.00.00	21,44	0,00	21,44	21,44
3.2.90.22.00.00.00	11,72	0,00	11,72	11,72
3.2.90.22.99.00.00	11,72	0,00	11,72	11,72
3.2.90.22.99.01.00	11,72	0,00	11,72	11,72
3.3.00.00.00.00.00	761,40	2,47	2.621,04	1.366,35
3.3.00.00.00.00.00	761,40	2,47	2.621,04	1.366,35
3.3.90.00.00.00.00	761,40	2,47	2.621,04	1.366,35
3.3.90.14.00.00.00	6,66	0,00	6,66	6,66
3.3.90.14.14.00.00	6,66	0,00	6,66	6,66
3.3.90.14.14.01.00	1,93	0,00	1,93	1,93
3.3.90.14.14.02.00	3,98	0,00	3,98	3,98
3.3.90.14.14.03.00	0,74	0,00	0,74	0,74
3.3.90.30.00.00.00	561,53	2,47	1.589,39	862,99
3.3.90.30.01.00.00	8,97	0,00	257,53	230,06
3.3.90.30.01.02.00	8,53	0,00	18,64	18,64
3.3.90.30.01.03.00	0,44	0,00	238,89	211,42
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	50,67	50,67
3.3.90.30.07.00.00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.30.07.12.00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.30.09.00.00	14,38	0,00	24,51	35,04
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	0,73	11,24
3.3.90.30.17.00.00	26,12	0,00	26,12	0,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	1,24	1,24
3.3.90.30.22.00.00	14,44	0,00	14,44	27,68
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	94,68	94,68
3.3.90.30.26.00.00	8,61	0,00	8,61	0,00
3.3.90.30.28.00.00	14,62	0,00	23,16	54,03
3.3.90.30.36.00.00	83,50	2,47	216,91	149,62
3.3.90.30.39.00.00	362,87	0,00	842,77	204,26
3.3.90.30.39.01.00	360,50	0,00	10,87	6,81
3.3.90.30.39.99.00	2,37	0,00	831,90	197,45
3.3.90.30.96.00.00	4,45	0,00	4,45	4,45
3.3.90.33.00.00.00	49,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	49,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	15,30	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	15,30	0,00
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00	20,30	20,30

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20,30	20,30
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	20,30	20,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	143,73	143,73	989,40	476,41
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,22	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11,87	5,94
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,61	9,61
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13,19	13,19
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,20	2,34
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	42,75	42,75
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	68,81	68,81	652,25	168,59
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	48,28	48,28	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	636,04	153,97
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	20,53	20,53	16,22	14,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,11	7,11	8,98	8,93
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16,21	13,77
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	16,21	13,77
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	40,89	40,89	27,51	27,79
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	40,89	40,89	27,51	27,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29,41	29,41
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18,51	18,51	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18,51	18,51	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12,62
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	2,97	2,97	3,53	6,62
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	37,49	37,49
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,58	2,96
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,90	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28,42	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,38	6,38
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,44	5,44	5,44	5,44
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	77,24	77,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74,43	74,43	74,43	58,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,83	15,83	15,83	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15,83	15,83	15,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,83	15,83	15,83	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,83	15,83	15,83	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	58,60	58,60	58,60	58,60
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58,60	58,60	58,60	58,60
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	58,60	58,60	58,60	58,60
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	58,60	58,60	58,60	58,60
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.166,30	3,85	6.009,12	3.298,75
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74,43	74,43	74,43	58,60
		4.240,74	78,29	6.083,56	3.357,35

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	12.052,67	11,15	17.383,76	9.542,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.754,11	4,00	9.705,44	5.494,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.754,11	4,00	9.705,44	5.494,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.183,06	4,00	9.183,06	5.255,67
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.005,72	4,00	8.005,72	4.078,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.005,72	4,00	8.005,72	4.078,33
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.177,34	0,00	1.177,34	1.177,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322,77	0,00	345,66	62,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	31,66	0,00	31,66	31,66
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	260,84	0,00	260,84	7,88
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,26	0,00	53,16	22,90
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	30,26	0,00	53,16	22,90
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	143,13	0,00	71,57	71,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	143,13	0,00	71,57	71,57
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	105,15	0,00	105,15	104,64
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	105,15	0,00	105,15	104,64
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95,92	0,00	95,92	95,92
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95,92	0,00	95,92	95,92
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62,01	0,00	62,01	62,01
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	62,01	0,00	62,01	62,01
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 DÍVIDA INTERNA	33,91	0,00	33,91	33,91
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.202,64	7,15	7.582,40	3.952,70
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.202,64	7,15	7.582,40	3.952,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,27	0,00	19,27	19,27
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19,27	0,00	19,27	19,27
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,60	0,00	5,60	5,60
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	11,52	0,00	11,52	11,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,15	0,00	2,15	2,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,44	7,15	4.597,94	2.496,53
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25,95	0,00	745,02	665,55
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	24,69	0,00	53,93	53,93
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,26	0,00	691,09	611,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	146,59	146,59
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,16	0,00	68,16	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	68,16	0,00	68,16	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41,59	0,00	70,92	101,36
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,10	32,53
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,57	0,00	75,57	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,58	3,58
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	41,77	0,00	41,77	80,09
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	273,90	273,90
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,90	0,00	24,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,29	0,00	66,99	156,30
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	241,56	7,15	627,51	432,85
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.049,76	0,00	2.438,04	590,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.042,89	0,00	31,43	19,69
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6,87	0,00	2.406,61	571,21
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,88	0,00	12,88	12,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	143,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	143,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	44,26	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	44,26	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	58,72	58,72

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	58,72	58,72
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	58,72	58,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	415,80	415,80	2.862,22	1.378,19
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,54	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34,35	17,18
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27,81	27,81
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	38,16	38,16
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	15,05	6,78
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	123,67	123,67
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	199,07	199,07	1.886,90	487,71
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	139,67	139,67	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.839,98	445,41
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	59,40	59,40	46,92	42,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,56	20,56	25,97	25,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46,88	39,83
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	46,88	39,83
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15,07	15,07
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	15,07	15,07
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	118,28	118,28	79,58	80,39
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	118,28	118,28	79,58	80,39
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	85,07	85,07
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53,55	53,55	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	53,55	53,55	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	36,50
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	8,60	8,60	10,21	19,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	108,45	108,45
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,47	8,55
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	14,19	0,40
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	82,21	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18,46	18,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,74	15,74	15,74	15,74
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	223,45	223,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215,33	215,33	215,33	169,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45,80	45,80	45,80	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45,80	45,80	45,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,80	45,80	45,80	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45,80	45,80	45,80	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	169,53	169,53	169,53	169,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169,53	169,53	169,53	169,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	169,53	169,53	169,53	169,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	169,53	169,53	169,53	169,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.052,67	11,15	17.383,76	9.542,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215,33	215,33	215,33	169,53
		12.268,00	226,48	17.599,09	9.712,46

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.090,26	2,86	4.457,13	2.446,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,92	1,02	2.488,44	1.408,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,92	1,02	2.488,44	1.408,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.354,50	1,02	2.354,50	1.347,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.052,64	1,02	2.052,64	1.045,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.052,64	1,02	2.052,64	1.045,67
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	301,86	0,00	301,86	301,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,76	0,00	88,63	16,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8,12	0,00	8,12	8,12
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	66,88	0,00	66,88	2,02
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,76	0,00	13,63	5,87
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,76	0,00	13,63	5,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	36,70	0,00	18,35	18,35
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	36,70	0,00	18,35	18,35
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	26,96	0,00	26,96	26,83
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	26,96	0,00	26,96	26,83
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,59	0,00	24,59	24,59
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24,59	0,00	24,59	24,59
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15,90	0,00	15,90	15,90
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	15,90	0,00	15,90	15,90
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	564,75	1,83	1.944,10	1.013,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	564,75	1,83	1.944,10	1.013,46
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,94	0,00	4,94	4,94
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,94	0,00	4,94	4,94
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,43	0,00	1,43	1,43
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,95	0,00	2,95	2,95
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,55	0,00	0,55	0,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416,50	1,83	1.178,89	640,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6,65	0,00	191,02	170,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	6,33	0,00	13,83	13,83
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,32	0,00	177,19	156,82
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	37,59	37,59
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,48	0,00	17,48	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	17,48	0,00	17,48	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10,66	0,00	18,18	25,99
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,54	8,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,38	0,00	19,38	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,92	0,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10,71	0,00	10,71	20,53
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	70,23	70,23
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,84	0,00	17,17	40,07
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	61,94	1,83	160,89	110,98
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	269,15	0,00	625,11	151,51
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	267,39	0,00	8,06	5,05
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,76	0,00	617,05	146,46
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,30	0,00	3,30	3,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	36,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	11,35	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11,35	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	15,06	15,06

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15,06	15,06
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	15,06	15,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	106,61	106,61	733,86	353,36
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,91	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8,81	4,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,13	7,13
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,78	9,78
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,86	1,74
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	31,71	31,71
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	51,04	51,04	483,79	125,05
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	35,81	35,81	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	471,76	114,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	15,23	15,23	12,03	10,84
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,27	5,27	6,66	6,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12,02	10,21
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	12,02	10,21
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,86	3,86
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,86	3,86
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	30,33	30,33	20,40	20,61
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	30,33	30,33	20,40	20,61
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21,81	21,81
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13,73	13,73	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13,73	13,73	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9,36
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	2,21	2,21	2,62	4,91
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	27,81	27,81
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,92	2,19
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,64	0,10
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21,08	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,73	4,73
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,04	4,04	4,04	4,04
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	57,29	57,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,21	55,21	55,21	43,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,74	11,74	11,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11,74	11,74	11,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,74	11,74	11,74	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11,74	11,74	11,74	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	43,47	43,47	43,47	43,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43,47	43,47	43,47	43,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	43,47	43,47	43,47	43,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	43,47	43,47	43,47	43,47
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.090,26	2,86	4.457,13	2.446,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,21	55,21	55,21	43,47
		3.145,47	58,07	4.512,34	2.490,24

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	14.960,96	13,84	21.578,43	11.845,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.107,76	4,96	12.047,35	6.820,09
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.107,76	4,96	12.047,35	6.820,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.398,92	4,96	11.398,92	6.523,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.937,49	4,96	9.937,49	5.062,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.937,49	4,96	9.937,49	5.062,43
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.461,42	0,00	1.461,42	1.461,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,65	0,00	429,07	77,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	39,30	0,00	39,30	39,30
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	323,78	0,00	323,78	9,79
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,56	0,00	65,99	28,42
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	37,56	0,00	65,99	28,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	177,67	0,00	88,83	88,83
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	177,67	0,00	88,83	88,83
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	130,53	0,00	130,53	129,89
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	130,53	0,00	130,53	129,89
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119,06	0,00	119,06	119,06
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119,06	0,00	119,06	119,06
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76,97	0,00	76,97	76,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	76,97	0,00	76,97	76,97
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	2.734,14	8,88	9.412,02	4.906,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,14	8,88	9.412,02	4.906,48
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,91	0,00	23,91	23,91
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23,91	0,00	23,91	23,91
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6,95	0,00	6,95	6,95
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	14,30	0,00	14,30	14,30
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,67	0,00	2,67	2,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,42	8,88	5.707,41	3.098,93
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	32,21	0,00	924,79	826,14
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	30,65	0,00	66,95	66,95
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,57	0,00	857,85	759,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	181,96	181,96
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,61	0,00	84,61	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	84,61	0,00	84,61	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	51,63	0,00	88,03	125,82
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,61	40,37
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,81	0,00	93,81	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4,44	4,44
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	51,85	0,00	51,85	99,41
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	339,99	339,99
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,50	0,00	83,15	194,01
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	299,85	8,88	778,93	537,30
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.303,06	0,00	3.026,34	733,49
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.294,53	0,00	39,02	24,45
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	8,53	0,00	2.987,32	709,04
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,99	0,00	15,99	15,99
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	177,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	54,94	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	54,94	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	72,89	72,89

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72,89	72,89
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	72,89	72,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	516,13	516,13	3.552,86	1.710,74
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,39	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42,64	21,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34,52	34,52
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	47,37	47,37
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	18,68	8,42
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	153,51	153,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	247,10	247,10	2.342,21	605,40
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	173,37	173,37	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.283,97	552,89
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	73,73	73,73	58,24	52,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,52	25,52	32,23	32,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	58,19	49,45
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	58,19	49,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18,70	18,70
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	18,70	18,70
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	146,82	146,82	98,78	99,79
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	146,82	146,82	98,78	99,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	105,60	105,60
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66,47	66,47	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	66,47	66,47	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,31
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	10,68	10,68	12,67	23,77
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	134,61	134,61
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,27	10,62
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	17,61	0,49
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	102,05	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22,92	22,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19,54	19,54	19,54	19,54
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	277,37	277,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267,29	267,29	267,29	210,44
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56,85	56,85	56,85	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56,85	56,85	56,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,85	56,85	56,85	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	56,85	56,85	56,85	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	210,44	210,44	210,44	210,44
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210,44	210,44	210,44	210,44
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	210,44	210,44	210,44	210,44
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	210,44	210,44	210,44	210,44
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.960,96	13,84	21.578,43	11.845,63
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267,29	267,29	267,29	210,44
		15.228,25	281,13	21.845,72	12.056,07

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	297.599,82	275,29	429.232,86	235.630,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.844,69	98,66	239.642,98	135.663,57
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.844,69	98,66	239.642,98	135.663,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	226.744,46	98,66	226.744,46	129.770,87
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.674,15	98,66	197.674,15	100.700,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	197.674,15	98,66	197.674,15	100.700,56
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	29.070,31	0,00	29.070,31	29.070,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.969,65	0,00	8.535,02	1.541,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	781,79	0,00	781,79	781,79
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	6.440,64	0,00	6.440,64	194,69
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747,22	0,00	1.312,59	565,37
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	747,22	0,00	1.312,59	565,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3.534,15	0,00	1.767,07	1.767,07
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3.534,15	0,00	1.767,07	1.767,07
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	2.596,43	0,00	2.596,43	2.583,77
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	2.596,43	0,00	2.596,43	2.583,77
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.368,32	0,00	2.368,32	2.368,32
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.368,32	0,00	2.368,32	2.368,32
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.531,13	0,00	1.531,13	1.531,13
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.531,13	0,00	1.531,13	1.531,13
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	837,19	0,00	837,19	837,19
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	837,19	0,00	837,19	837,19
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	837,19	0,00	837,19	837,19
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.386,80	176,64	187.221,56	97.598,52
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.386,80	176,64	187.221,56	97.598,52
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	475,70	0,00	475,70	475,70
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	475,70	0,00	475,70	475,70
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	138,19	0,00	138,19	138,19
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	284,50	0,00	284,50	284,50
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	53,01	0,00	53,01	53,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.110,14	176,64	113.530,50	61.643,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	640,78	0,00	18.395,75	16.433,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	609,65	0,00	1.331,66	1.331,66
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	31,13	0,00	17.064,09	15.101,81
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.619,58	3.619,58
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.683,10	0,00	1.683,10	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	1.683,10	0,00	1.683,10	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.026,92	0,00	1.751,08	2.502,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	51,90	803,12
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.866,03	0,00	1.866,03	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	88,35	88,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.031,48	0,00	1.031,48	1.977,53
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.762,95	6.762,95
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	614,80	0,00	614,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.044,28	0,00	1.653,98	3.859,29
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.964,51	176,64	15.494,25	10.687,74
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	25.920,16	0,00	60.199,17	14.590,36
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	25.750,52	0,00	776,10	486,30
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	169,64	0,00	59.423,07	14.104,06
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	318,07	0,00	318,07	318,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.534,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.534,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	1.092,79	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.092,79	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.449,86	1.449,86

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.449,86	1.449,86
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	1.449,86	1.449,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.266,82	10.266,82	70.672,70	34.029,72
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	87,42	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	848,20	424,10
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	686,57	686,57
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	942,20	942,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	371,61	167,48
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	3.053,51	3.053,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.915,29	4.915,29	46.590,63	12.042,40
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	3.448,62	3.448,62	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	45.432,14	10.998,01
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	1.466,67	1.466,67	1.158,49	1.044,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	507,55	507,55	641,14	637,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.157,54	983,56
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	1.157,54	983,56
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	372,03	372,03
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	372,03	372,03
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	2.920,50	2.920,50	1.964,88	1.985,04
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	2.920,50	2.920,50	1.964,88	1.985,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.100,49	2.100,49
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.322,30	1.322,30	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.322,30	1.322,30	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	901,21
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	212,43	212,43	252,01	472,82
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.677,69	2.677,69
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	184,45	211,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	350,26	9,77
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.030,02	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	455,91	455,91
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	388,76	388,76	388,76	388,76
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	5.517,40	5.517,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.316,88	5.316,88	5.316,88	4.185,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.130,93	1.130,93	1.130,93	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130,93	1.130,93	1.130,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130,93	1.130,93	1.130,93	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.130,93	1.130,93	1.130,93	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	4.185,95	4.185,95	4.185,95	4.185,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.185,95	4.185,95	4.185,95	4.185,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	4.185,95	4.185,95	4.185,95	4.185,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	4.185,95	4.185,95	4.185,95	4.185,95
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.599,82	275,29	429.232,86	235.630,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.316,88	5.316,88	5.316,88	4.185,95
		302.916,70	5.592,17	434.549,74	239.816,36

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	7.588,88	7,02	10.945,56	6.008,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.141,61	2,52	6.110,96	3.459,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.141,61	2,52	6.110,96	3.459,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.782,05	2,52	5.782,05	3.309,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.040,75	2,52	5.040,75	2.567,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.040,75	2,52	5.040,75	2.567,89
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	741,30	0,00	741,30	741,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,23	0,00	217,65	39,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	19,94	0,00	19,94	19,94
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	164,24	0,00	164,24	4,96
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,05	0,00	33,47	14,42
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	19,05	0,00	33,47	14,42
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	90,12	0,00	45,06	45,06
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	90,12	0,00	45,06	45,06
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	66,21	0,00	66,21	65,89
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	66,21	0,00	66,21	65,89
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60,39	0,00	60,39	60,39
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60,39	0,00	60,39	60,39
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39,04	0,00	39,04	39,04
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	39,04	0,00	39,04	39,04
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	1.386,88	4,50	4.774,20	2.488,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386,88	4,50	4.774,20	2.488,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,13	0,00	12,13	12,13
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12,13	0,00	12,13	12,13
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3,52	0,00	3,52	3,52
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	7,25	0,00	7,25	7,25
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,35	0,00	1,35	1,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,82	4,50	2.895,06	1.571,92
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	16,34	0,00	469,10	419,06
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	15,55	0,00	33,96	33,96
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,79	0,00	435,14	385,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	92,30	92,30
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,92	0,00	42,92	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	42,92	0,00	42,92	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26,19	0,00	44,65	63,82
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,32	20,48
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,58	0,00	47,58	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,25	2,25
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	26,30	0,00	26,30	50,43
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	172,46	172,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,68	0,00	15,68	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,63	0,00	42,18	98,41
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	152,10	4,50	395,11	272,54
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	660,97	0,00	1.535,10	372,06
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	656,65	0,00	19,79	12,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4,33	0,00	1.515,31	359,66
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,11	0,00	8,11	8,11
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	90,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	27,87	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	27,87	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	36,97	36,97

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	36,97	36,97
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	36,97	36,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	261,81	261,81	1.802,17	867,77
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	2,23	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21,63	10,81
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17,51	17,51
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	24,03	24,03
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	9,48	4,27
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	77,87	77,87
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	125,34	125,34	1.188,07	307,08
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	87,94	87,94	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.158,53	280,45
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	37,40	37,40	29,54	26,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,94	12,94	16,35	16,26
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	29,52	25,08
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	29,52	25,08
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9,49	9,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	9,49	9,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	74,47	74,47	50,11	50,62
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	74,47	74,47	50,11	50,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	53,56	53,56
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33,72	33,72	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	33,72	33,72	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	22,98
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	5,42	5,42	6,43	12,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	68,28	68,28
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,70	5,39
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8,93	0,25
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	51,77	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11,63	11,63
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,91	9,91	9,91	9,91
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	140,70	140,70
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135,58	135,58	135,58	106,74
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28,84	28,84	28,84	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28,84	28,84	28,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,84	28,84	28,84	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	28,84	28,84	28,84	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	106,74	106,74	106,74	106,74
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106,74	106,74	106,74	106,74
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	106,74	106,74	106,74	106,74
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	106,74	106,74	106,74	106,74
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.588,88	7,02	10.945,56	6.008,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135,58	135,58	135,58	106,74
		7.724,46	142,60	11.081,14	6.115,39

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	11.083,71	10,25	15.986,21	8.775,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.969,94	3,67	8.925,18	5.052,61
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.969,94	3,67	8.925,18	5.052,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.444,80	3,67	8.444,80	4.833,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.362,11	3,67	7.362,11	3.750,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.362,11	3,67	7.362,11	3.750,46
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.082,69	0,00	1.082,69	1.082,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,82	0,00	317,88	57,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	29,12	0,00	29,12	29,12
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	239,87	0,00	239,87	7,25
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,83	0,00	48,89	21,06
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	27,83	0,00	48,89	21,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	131,62	0,00	65,81	65,81
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	131,62	0,00	65,81	65,81
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	96,70	0,00	96,70	96,23
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	96,70	0,00	96,70	96,23
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88,20	0,00	88,20	88,20
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88,20	0,00	88,20	88,20
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57,03	0,00	57,03	57,03
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	57,03	0,00	57,03	57,03
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	2.025,56	6,58	6.972,82	3.634,93
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,56	6,58	6.972,82	3.634,93
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,72	0,00	17,72	17,72
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17,72	0,00	17,72	17,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,15	0,00	5,15	5,15
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	10,60	0,00	10,60	10,60
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,97	0,00	1,97	1,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,85	6,58	4.228,29	2.295,82
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	23,87	0,00	685,13	612,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	22,71	0,00	49,60	49,60
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,16	0,00	635,53	562,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	134,81	134,81
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,68	0,00	62,68	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	62,68	0,00	62,68	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38,25	0,00	65,22	93,21
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,93	29,91
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,50	0,00	69,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,29	3,29
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	38,42	0,00	38,42	73,65
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	251,88	251,88
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,90	0,00	22,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,89	0,00	61,60	143,73
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	222,14	6,58	577,06	398,05
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	965,36	0,00	2.242,04	543,40
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	959,04	0,00	28,90	18,11
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6,32	0,00	2.213,13	525,29
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,85	0,00	11,85	11,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	131,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	40,70	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	40,70	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	54,00	54,00

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	54,00	54,00
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	54,00	54,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	382,37	382,37	2.632,11	1.267,39
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,26	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31,59	15,79
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,57	25,57
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	35,09	35,09
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	13,84	6,24
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	113,72	113,72
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	183,06	183,06	1.735,21	448,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	128,44	128,44	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.692,06	409,61
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	54,62	54,62	43,15	38,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,90	18,90	23,88	23,75
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	43,11	36,63
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	43,11	36,63
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13,86	13,86
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	13,86	13,86
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	108,77	108,77	73,18	73,93
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	108,77	108,77	73,18	73,93
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	78,23	78,23
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	49,25	49,25	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	49,25	49,25	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	33,56
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	33,56
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	7,91	7,91	9,39	17,61
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	99,73	99,73
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,87	7,87
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	13,04	0,36
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	75,61	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16,98	16,98
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,48	14,48	14,48	14,48
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	205,49	205,49
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198,02	198,02	198,02	155,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42,12	42,12	42,12	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42,12	42,12	42,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,12	42,12	42,12	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	42,12	42,12	42,12	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	155,90	155,90	155,90	155,90
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155,90	155,90	155,90	155,90
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	155,90	155,90	155,90	155,90
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	155,90	155,90	155,90	155,90
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.083,71	10,25	15.986,21	8.775,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198,02	198,02	198,02	155,90
		11.281,73	208,27	16.184,23	8.931,64

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	16.247,35	15,03	23.433,81	12.864,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.148,83	5,39	13.083,22	7.406,50
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.148,83	5,39	13.083,22	7.406,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.379,03	5,39	12.379,03	7.084,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.791,95	5,39	10.791,95	5.497,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.791,95	5,39	10.791,95	5.497,71
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.587,08	0,00	1.587,08	1.587,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435,10	0,00	465,97	84,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	42,68	0,00	42,68	42,68
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	351,62	0,00	351,62	10,63
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,79	0,00	71,66	30,87
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	40,79	0,00	71,66	30,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	192,95	0,00	96,47	96,47
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	192,95	0,00	96,47	96,47
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	141,75	0,00	141,75	141,06
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	141,75	0,00	141,75	141,06
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129,30	0,00	129,30	129,30
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129,30	0,00	129,30	129,30
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83,59	0,00	83,59	83,59
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	83,59	0,00	83,59	83,59
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 DÍVIDA INTERNA	45,71	0,00	45,71	45,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.969,23	9,64	10.221,29	5.328,36
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.969,23	9,64	10.221,29	5.328,36
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,97	0,00	25,97	25,97
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25,97	0,00	25,97	25,97
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	7,54	0,00	7,54	7,54
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	15,53	0,00	15,53	15,53
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,89	0,00	2,89	2,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.189,80	9,64	6.198,16	3.365,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	34,98	0,00	1.004,31	897,18
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	33,28	0,00	72,70	72,70
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,70	0,00	931,61	824,48
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	197,61	197,61
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,89	0,00	91,89	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	91,89	0,00	91,89	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	56,06	0,00	95,60	136,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,83	43,85
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,88	0,00	101,88	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4,82	4,82
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	56,31	0,00	56,31	107,96
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	369,22	369,22
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,56	0,00	33,56	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,01	0,00	90,30	210,70
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	325,63	9,64	845,90	583,49
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.415,10	0,00	3.286,55	796,56
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.405,84	0,00	42,37	26,55
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	9,26	0,00	3.244,18	770,01
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,37	0,00	17,37	17,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	192,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	59,66	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	59,66	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	79,15	79,15

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	79,15	79,15
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	79,15	79,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	560,51	560,51	3.858,35	1.857,84
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	46,31	23,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	37,48	37,48
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	51,44	51,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	20,29	9,14
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	166,70	166,70
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	268,35	268,35	2.543,60	657,45
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	188,28	188,28	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.480,35	600,43
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	80,07	80,07	63,25	57,02
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,71	27,71	35,00	34,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	63,20	53,70
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	63,20	53,70
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	20,31	20,31
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	20,31	20,31
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	159,44	159,44	107,27	108,37
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	159,44	159,44	107,27	108,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	114,68	114,68
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	72,19	72,19	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	72,19	72,19	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	49,20
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	11,60	11,60	13,76	25,81
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	146,19	146,19
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,07	11,53
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	19,12	0,53
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110,83	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24,89	24,89
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21,22	21,22	21,22	21,22
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	301,22	301,22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290,27	290,27	290,27	228,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61,74	61,74	61,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61,74	61,74	61,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,74	61,74	61,74	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	61,74	61,74	61,74	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	228,53	228,53	228,53	228,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228,53	228,53	228,53	228,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	228,53	228,53	228,53	228,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	228,53	228,53	228,53	228,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.247,35	15,03	23.433,81	12.864,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290,27	290,27	290,27	228,53
		16.537,63	305,30	23.724,08	13.092,69

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.815,84	3,53	5.503,65	3.021,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.088,13	1,26	3.072,72	1.739,49
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.088,13	1,26	3.072,72	1.739,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.907,33	1,26	2.907,33	1.663,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.534,59	1,26	2.534,59	1.291,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.534,59	1,26	2.534,59	1.291,19
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	372,74	0,00	372,74	372,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,19	0,00	109,44	19,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10,02	0,00	10,02	10,02
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	82,58	0,00	82,58	2,50
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,58	0,00	16,83	7,25
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,58	0,00	16,83	7,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	45,32	0,00	22,66	22,66
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	45,32	0,00	22,66	22,66
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	33,29	0,00	33,29	33,13
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	33,29	0,00	33,29	33,13
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,37	0,00	30,37	30,37
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30,37	0,00	30,37	30,37
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,63	0,00	19,63	19,63
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,63	0,00	19,63	19,63
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	697,35	2,26	2.400,57	1.251,41
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	697,35	2,26	2.400,57	1.251,41
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,10	0,00	6,10	6,10
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,10	0,00	6,10	6,10
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,77	0,00	1,77	1,77
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,65	0,00	3,65	3,65
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,68	0,00	0,68	0,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514,29	2,26	1.455,70	790,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8,22	0,00	235,87	210,71
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	7,82	0,00	17,07	17,07
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,40	0,00	218,80	193,64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,41	46,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,58	0,00	21,58	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	21,58	0,00	21,58	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13,17	0,00	22,45	32,09
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,67	10,30
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,93	0,00	23,93	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	13,23	0,00	13,23	25,36
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	86,71	86,71
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,88	0,00	7,88	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,39	0,00	21,21	49,48
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	76,48	2,26	198,67	137,04
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	332,35	0,00	771,88	187,08
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	330,17	0,00	9,95	6,24
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,18	0,00	761,93	180,84
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,08	0,00	4,08	4,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	14,01	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14,01	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18,59	18,59

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18,59	18,59
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	18,59	18,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	131,64	131,64	906,17	436,33
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,12	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,88	5,44
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,80	8,80
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,08	12,08
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,76	2,15
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	39,15	39,15
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	63,02	63,02	597,39	154,41
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	44,22	44,22	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	582,53	141,02
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	18,81	18,81	14,85	13,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,51	6,51	8,22	8,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14,84	12,61
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	14,84	12,61
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,77	4,77
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,77	4,77
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	37,45	37,45	25,19	25,45
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	37,45	37,45	25,19	25,45
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26,93	26,93
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16,95	16,95	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16,95	16,95	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,56
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	2,72	2,72	3,23	6,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	34,33	34,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,37	2,71
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,49	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	26,03	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,85	5,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,98	4,98	4,98	4,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	70,74	70,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,17	68,17	68,17	53,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,50	14,50	14,50	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,50	14,50	14,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,50	14,50	14,50	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14,50	14,50	14,50	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	53,67	53,67	53,67	53,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53,67	53,67	53,67	53,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	53,67	53,67	53,67	53,67
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	53,67	53,67	53,67	53,67
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.815,84	3,53	5.503,65	3.021,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,17	68,17	68,17	53,67
		3.884,02	71,70	5.571,83	3.074,94

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	2.588,88	2,39	3.733,99	2.049,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.095,16	0,86	2.084,70	1.180,17
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,16	0,86	2.084,70	1.180,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.972,50	0,86	1.972,50	1.128,90
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.719,61	0,86	1.719,61	876,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.719,61	0,86	1.719,61	876,02
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	252,89	0,00	252,89	252,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,33	0,00	74,25	13,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	6,80	0,00	6,80	6,80
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	56,03	0,00	56,03	1,69
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,50	0,00	11,42	4,92
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,50	0,00	11,42	4,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	30,74	0,00	15,37	15,37
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	30,74	0,00	15,37	15,37
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	22,59	0,00	22,59	22,48
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	22,59	0,00	22,59	22,48
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,60	0,00	20,60	20,60
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20,60	0,00	20,60	20,60
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13,32	0,00	13,32	13,32
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13,32	0,00	13,32	13,32
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	473,12	1,54	1.628,68	849,03
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473,12	1,54	1.628,68	849,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,14	0,00	4,14	4,14
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,14	0,00	4,14	4,14
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,20	0,00	1,20	1,20
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,47	0,00	2,47	2,47
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,46	0,00	0,46	0,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348,93	1,54	987,63	536,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5,57	0,00	160,03	142,96
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	5,30	0,00	11,58	11,58
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,27	0,00	148,44	131,37
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	31,49	31,49
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,64	0,00	14,64	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	14,64	0,00	14,64	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8,93	0,00	15,23	21,77
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,45	6,99
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,23	0,00	16,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,77	0,77
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8,97	0,00	8,97	17,20
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	58,83	58,83
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,35	0,00	5,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,08	0,00	14,39	33,57
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	51,89	1,54	134,79	92,97
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	225,48	0,00	523,69	126,92
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	224,01	0,00	6,75	4,23
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,48	0,00	516,93	122,69
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,77	0,00	2,77	2,77
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	9,51	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	9,51	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12,61	12,61

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12,61	12,61
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	12,61	12,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	89,31	89,31	614,80	296,03
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,76	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7,38	3,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5,97	5,97
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8,20	8,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,23	1,46
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	26,56	26,56
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	42,76	42,76	405,30	104,76
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	30,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	395,22	95,67
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	12,76	12,76	10,08	9,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,42	4,42	5,58	5,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10,07	8,56
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	10,07	8,56
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,24	3,24
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,24	3,24
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	25,41	25,41	17,09	17,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	25,41	25,41	17,09	17,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,27	18,27
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11,50	11,50	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11,50	11,50	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	7,84
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	1,85	1,85	2,19	4,11
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	23,29	23,29
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,60	1,84
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,05	0,09
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17,66	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3,97	3,97
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,38	3,38	3,38	3,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	48,00	48,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46,25	46,25	46,25	36,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,84	9,84	9,84	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,84	9,84	9,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,84	9,84	9,84	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9,84	9,84	9,84	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	36,41	36,41	36,41	36,41
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,41	36,41	36,41	36,41
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	36,41	36,41	36,41	36,41
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	36,41	36,41	36,41	36,41
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.588,88	2,39	3.733,99	2.049,80
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46,25	46,25	46,25	36,41
		2.635,14	48,65	3.780,24	2.086,21

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.124,36	2,89	4.506,32	2.473,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.528,52	1,04	2.515,90	1.424,27
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.528,52	1,04	2.515,90	1.424,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.380,49	1,04	2.380,49	1.362,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.075,29	1,04	2.075,29	1.057,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.075,29	1,04	2.075,29	1.057,21
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	305,20	0,00	305,20	305,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,67	0,00	89,61	16,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8,21	0,00	8,21	8,21
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	67,62	0,00	67,62	2,04
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,84	0,00	13,78	5,94
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,84	0,00	13,78	5,94
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	37,10	0,00	18,55	18,55
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	37,10	0,00	18,55	18,55
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	27,26	0,00	27,26	27,13
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	27,26	0,00	27,26	27,13
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,86	0,00	24,86	24,86
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24,86	0,00	24,86	24,86
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,07	0,00	16,07	16,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	16,07	0,00	16,07	16,07
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	570,98	1,85	1.965,55	1.024,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570,98	1,85	1.965,55	1.024,64
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,99	0,00	4,99	4,99
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,99	0,00	4,99	4,99
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,45	0,00	1,45	1,45
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,99	0,00	2,99	2,99
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,56	0,00	0,56	0,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	421,10	1,85	1.191,90	647,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6,73	0,00	193,13	172,53
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	6,40	0,00	13,98	13,98
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,33	0,00	179,15	158,55
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	38,00	38,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,67	0,00	17,67	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	17,67	0,00	17,67	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10,78	0,00	18,38	26,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,54	8,43
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,59	0,00	19,59	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,93	0,93
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10,83	0,00	10,83	20,76
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	71,00	71,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,45	0,00	6,45	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,96	0,00	17,36	40,52
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	62,62	1,85	162,67	112,21
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	272,12	0,00	632,00	153,18
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	270,34	0,00	8,15	5,11
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,78	0,00	623,86	148,07
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,34	0,00	3,34	3,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	37,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	11,47	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11,47	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	15,22	15,22

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15,22	15,22
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	15,22	15,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	107,79	107,79	741,96	357,26
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,92	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8,90	4,45
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,21	7,21
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,89	9,89
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,90	1,76
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	32,06	32,06
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	51,60	51,60	489,13	126,43
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	36,21	36,21	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	476,97	115,46
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	15,40	15,40	12,16	10,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,33	5,33	6,73	6,69
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12,15	10,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	12,15	10,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,91	3,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,91	3,91
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	30,66	30,66	20,63	20,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	30,66	30,66	20,63	20,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22,05	22,05
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13,88	13,88	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13,88	13,88	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9,46
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	9,46
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	2,23	2,23	2,65	4,96
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	28,11	28,11
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,94	2,22
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,68	0,10
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21,31	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,79	4,79
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,08	4,08	4,08	4,08
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	57,92	57,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,82	55,82	55,82	43,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,87	11,87	11,87	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11,87	11,87	11,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,87	11,87	11,87	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11,87	11,87	11,87	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	43,95	43,95	43,95	43,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43,95	43,95	43,95	43,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	43,95	43,95	43,95	43,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	43,95	43,95	43,95	43,95
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.124,36	2,89	4.506,32	2.473,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55,82	55,82	55,82	43,95
		3.180,18	58,71	4.562,14	2.517,72

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.295,60	3,05	4.753,30	2.609,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667,10	1,09	2.653,79	1.502,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.667,10	1,09	2.653,79	1.502,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.510,95	1,09	2.510,95	1.437,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.189,03	1,09	2.189,03	1.115,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.189,03	1,09	2.189,03	1.115,15
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	321,92	0,00	321,92	321,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,26	0,00	94,52	17,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8,66	0,00	8,66	8,66
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	71,32	0,00	71,32	2,16
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,27	0,00	14,54	6,26
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,27	0,00	14,54	6,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	39,14	0,00	19,57	19,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	39,14	0,00	19,57	19,57
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	28,75	0,00	28,75	28,61
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	28,75	0,00	28,75	28,61
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26,23	0,00	26,23	26,23
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26,23	0,00	26,23	26,23
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16,96	0,00	16,96	16,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	16,96	0,00	16,96	16,96
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	602,28	1,96	2.073,28	1.080,80
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	602,28	1,96	2.073,28	1.080,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,27	0,00	5,27	5,27
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5,27	0,00	5,27	5,27
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,53	0,00	1,53	1,53
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,15	0,00	3,15	3,15
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,59	0,00	0,59	0,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444,18	1,96	1.257,23	682,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7,10	0,00	203,71	181,98
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	6,75	0,00	14,75	14,75
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,34	0,00	188,97	167,24
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	40,08	40,08
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,64	0,00	18,64	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	18,64	0,00	18,64	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11,37	0,00	19,39	27,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,57	8,89
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,66	0,00	20,66	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,98	0,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	11,42	0,00	11,42	21,90
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	74,89	74,89
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,81	0,00	6,81	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,56	0,00	18,32	42,74
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	66,05	1,96	171,58	118,36
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	287,04	0,00	666,64	161,57
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	285,16	0,00	8,59	5,39
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,88	0,00	658,05	156,19
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,52	0,00	3,52	3,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	39,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	12,10	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12,10	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16,06	16,06

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16,06	16,06
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	16,06	16,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	113,69	113,69	782,62	376,84
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,97	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9,39	4,70
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,60	7,60
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	10,43	10,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,12	1,85
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	33,81	33,81
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	54,43	54,43	515,94	133,36
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	38,19	38,19	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	503,11	121,79
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	16,24	16,24	12,83	11,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,62	5,62	7,10	7,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12,82	10,89
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	12,82	10,89
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,12	4,12
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,12	4,12
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	32,34	32,34	21,76	21,98
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	32,34	32,34	21,76	21,98
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23,26	23,26
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14,64	14,64	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	14,64	14,64	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	9,98
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	2,35	2,35	2,79	5,24
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	29,65	29,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,04	2,34
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,88	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	22,48	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,05	5,05
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,31	4,31	4,31	4,31
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	61,10	61,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58,88	58,88	58,88	46,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12,52	12,52	12,52	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12,52	12,52	12,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,52	12,52	12,52	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12,52	12,52	12,52	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	46,35	46,35	46,35	46,35
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46,35	46,35	46,35	46,35
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	46,35	46,35	46,35	46,35
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	46,35	46,35	46,35	46,35
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.295,60	3,05	4.753,30	2.609,36
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58,88	58,88	58,88	46,35
		3.354,48	61,93	4.812,18	2.655,71

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	5.293,86	4,90	7.635,42	4.191,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.284,27	1,75	4.262,89	2.413,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.284,27	1,75	4.262,89	2.413,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.033,45	1,75	4.033,45	2.308,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.516,33	1,75	3.516,33	1.791,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.516,33	1,75	3.516,33	1.791,31
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	517,12	0,00	517,12	517,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141,77	0,00	151,83	27,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	13,91	0,00	13,91	13,91
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	114,57	0,00	114,57	3,46
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,29	0,00	23,35	10,06
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	13,29	0,00	23,35	10,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	62,87	0,00	31,43	31,43
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	62,87	0,00	31,43	31,43
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	46,19	0,00	46,19	45,96
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	46,19	0,00	46,19	45,96
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42,13	0,00	42,13	42,13
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42,13	0,00	42,13	42,13
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27,24	0,00	27,24	27,24
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	27,24	0,00	27,24	27,24
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	967,46	3,14	3.330,39	1.736,13
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	967,46	3,14	3.330,39	1.736,13
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,46	0,00	8,46	8,46
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8,46	0,00	8,46	8,46
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,46	0,00	2,46	2,46
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,06	0,00	5,06	5,06
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,94	0,00	0,94	0,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713,50	3,14	2.019,54	1.096,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11,40	0,00	327,23	292,33
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	10,84	0,00	23,69	23,69
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,55	0,00	303,54	268,64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	64,39	64,39
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,00	29,94	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	29,94	0,00	29,94	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18,27	0,00	31,15	44,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,92	14,29
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,19	0,00	33,19	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,57	1,57
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	18,35	0,00	18,35	35,18
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	120,30	120,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,94	0,00	10,94	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,58	0,00	29,42	68,65
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	106,10	3,14	275,62	190,12
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	461,08	0,00	1.070,85	259,54
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	458,06	0,00	13,81	8,65
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3,02	0,00	1.057,05	250,89
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,66	0,00	5,66	5,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	62,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	19,44	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	19,44	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25,79	25,79

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25,79	25,79
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	25,79	25,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	182,63	182,63	1.257,16	605,34
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,56	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15,09	7,54
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12,21	12,21
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	16,76	16,76
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6,61	2,98
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	54,32	54,32
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87,44	87,44	828,78	214,22
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	61,35	61,35	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	808,17	195,64
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	26,09	26,09	20,61	18,58
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,03	9,03	11,40	11,34
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20,59	17,50
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	20,59	17,50
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6,62	6,62
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	6,62	6,62
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	51,95	51,95	34,95	35,31
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	51,95	51,95	34,95	35,31
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	37,36	37,36
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23,52	23,52	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23,52	23,52	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16,03
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	3,78	3,78	4,48	8,41
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	47,63	47,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,28	3,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,23	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	36,11	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8,11	8,11
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,92	6,92	6,92	6,92
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	98,15	98,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94,58	94,58	94,58	74,46
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,12	20,12	20,12	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20,12	20,12	20,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,12	20,12	20,12	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	20,12	20,12	20,12	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	74,46	74,46	74,46	74,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74,46	74,46	74,46	74,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	74,46	74,46	74,46	74,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	74,46	74,46	74,46	74,46
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.293,86	4,90	7.635,42	4.191,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94,58	94,58	94,58	74,46
		5.388,44	99,48	7.729,99	4.265,98

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	31.009,46	28,69	44.725,42	24.552,34
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	25.095,66	10,28	24.970,44	14.135,94
3.1.90.00.00.00.00	25.095,66	10,28	24.970,44	14.135,94
3.1.90.11.00.00.00	23.626,43	10,28	23.626,43	13.521,93
3.1.90.11.01.00.00	20.597,35	10,28	20.597,35	10.492,85
3.1.90.11.01.01.00	20.597,35	10,28	20.597,35	10.492,85
3.1.90.11.46.00.00	3.029,08	0,00	3.029,08	3.029,08
3.1.90.13.00.00.00	830,43	0,00	889,34	160,66
3.1.90.13.02.00.00	81,46	0,00	81,46	81,46
3.1.90.13.18.00.00	671,10	0,00	671,10	20,29
3.1.90.13.99.00.00	77,86	0,00	136,77	58,91
3.1.90.13.99.02.00	77,86	0,00	136,77	58,91
3.1.90.94.00.00.00	368,25	0,00	184,13	184,13
3.1.90.94.01.00.00	368,25	0,00	184,13	184,13
3.1.90.96.00.00.00	270,54	0,00	270,54	269,22
3.1.90.96.01.00.00	270,54	0,00	270,54	269,22
3.2.00.00.00.00.00	246,78	0,00	246,78	246,78
3.2.90.00.00.00.00	246,78	0,00	246,78	246,78
3.2.90.21.00.00.00	159,54	0,00	159,54	159,54
3.2.90.21.01.00.00	159,54	0,00	159,54	159,54
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	5.667,02	18,41	19.508,21	10.169,62
3.3.90.00.00.00.00	5.667,02	18,41	19.508,21	10.169,62
3.3.90.14.00.00.00	49,57	0,00	49,57	49,57
3.3.90.14.14.00.00	49,57	0,00	49,57	49,57
3.3.90.14.14.01.00	14,40	0,00	14,40	14,40
3.3.90.14.14.02.00	29,64	0,00	29,64	29,64
3.3.90.14.14.03.00	5,52	0,00	5,52	5,52
3.3.90.30.00.00.00	4.179,42	18,41	11.829,71	6.423,13
3.3.90.30.01.00.00	66,77	0,00	1.916,81	1.712,34
3.3.90.30.01.02.00	63,52	0,00	138,76	138,76
3.3.90.30.01.03.00	3,24	0,00	1.778,05	1.573,59
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	377,15	377,15
3.3.90.30.07.00.00	175,38	0,00	175,38	0,00
3.3.90.30.07.12.00	175,38	0,00	175,38	0,00
3.3.90.30.09.00.00	107,00	0,00	182,46	260,78
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	5,41	83,68
3.3.90.30.17.00.00	194,44	0,00	194,44	0,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	9,21	9,21
3.3.90.30.22.00.00	107,48	0,00	107,48	206,06
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	704,69	704,69
3.3.90.30.26.00.00	64,06	0,00	64,06	0,00
3.3.90.30.28.00.00	108,81	0,00	172,34	402,13
3.3.90.30.36.00.00	621,49	18,41	1.614,48	1.113,65
3.3.90.30.39.00.00	2.700,84	0,00	6.272,66	1.520,29
3.3.90.30.39.01.00	2.683,17	0,00	80,87	50,67
3.3.90.30.39.99.00	17,68	0,00	6.191,80	1.469,62
3.3.90.30.96.00.00	33,14	0,00	33,14	33,14
3.3.90.33.00.00.00	368,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	368,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	113,87	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	113,87	0,00
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00	151,07	151,07

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	151,07	151,07
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	151,07	151,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.069,79	1.069,79	7.363,99	3.545,85
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,11	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	88,38	44,19
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	71,54	71,54
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	98,18	98,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	38,72	17,45
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	318,17	318,17
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	512,17	512,17	4.854,67	1.254,80
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	359,34	359,34	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	4.733,96	1.145,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	152,83	152,83	120,71	108,82
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52,89	52,89	66,81	66,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	120,61	102,49
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	120,61	102,49
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	38,77	38,77
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	38,77	38,77
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	304,31	304,31	204,74	206,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	304,31	304,31	204,74	206,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	218,87	218,87
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	137,78	137,78	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	137,78	137,78	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	93,90
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	22,13	22,13	26,26	49,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	279,01	279,01
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,22	22,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	36,50	1,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	211,52	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47,50	47,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	40,51	40,51	40,51	40,51
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	574,91	574,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554,01	554,01	554,01	436,17
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117,84	117,84	117,84	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117,84	117,84	117,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,84	117,84	117,84	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	117,84	117,84	117,84	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	436,17	436,17	436,17	436,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436,17	436,17	436,17	436,17
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	436,17	436,17	436,17	436,17
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	436,17	436,17	436,17	436,17
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.009,46	28,69	44.725,42	24.552,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554,01	554,01	554,01	436,17
		31.563,47	582,70	45.279,43	24.988,51

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	13.318,72	12,32	19.209,80	10.545,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.778,71	4,42	10.724,93	6.071,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.778,71	4,42	10.724,93	6.071,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.147,67	4,42	10.147,67	5.807,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.846,67	4,42	8.846,67	4.506,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.846,67	4,42	8.846,67	4.506,73
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.301,01	0,00	1.301,01	1.301,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,67	0,00	381,97	69,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	34,99	0,00	34,99	34,99
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	288,24	0,00	288,24	8,71
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,44	0,00	58,74	25,30
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	33,44	0,00	58,74	25,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	158,17	0,00	79,08	79,08
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	158,17	0,00	79,08	79,08
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	116,20	0,00	116,20	115,63
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	116,20	0,00	116,20	115,63
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105,99	0,00	105,99	105,99
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105,99	0,00	105,99	105,99
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68,52	0,00	68,52	68,52
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	68,52	0,00	68,52	68,52
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	2.434,02	7,91	8.378,87	4.367,90
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.434,02	7,91	8.378,87	4.367,90
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,29	0,00	21,29	21,29
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21,29	0,00	21,29	21,29
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6,18	0,00	6,18	6,18
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	12,73	0,00	12,73	12,73
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,37	0,00	2,37	2,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,08	7,91	5.080,92	2.758,77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	28,68	0,00	823,28	735,46
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	27,28	0,00	59,60	59,60
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,39	0,00	763,68	675,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	161,99	161,99
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,32	0,00	75,32	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	75,32	0,00	75,32	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	45,96	0,00	78,37	112,01
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,32	35,94
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,51	0,00	83,51	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,95	3,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	46,16	0,00	46,16	88,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	302,67	302,67
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,51	0,00	27,51	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,74	0,00	74,02	172,72
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	266,93	7,91	693,43	478,32
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.160,03	0,00	2.694,14	652,97
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.152,43	0,00	34,73	21,76
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	7,59	0,00	2.659,41	631,21
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,23	0,00	14,23	14,23
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	158,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	48,91	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	48,91	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	64,89	64,89

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	64,89	64,89
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	64,89	64,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	459,48	459,48	3.162,87	1.522,96
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,91	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37,96	18,98
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	30,73	30,73
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	42,17	42,17
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	16,63	7,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	136,66	136,66
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	219,98	219,98	2.085,11	538,94
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	154,34	154,34	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.033,26	492,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	65,64	65,64	51,85	46,74
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,71	22,71	28,69	28,54
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	51,80	44,02
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	51,80	44,02
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	16,65	16,65
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	16,65	16,65
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	130,70	130,70	87,94	88,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	130,70	130,70	87,94	88,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	94,00	94,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	59,18	59,18	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	59,18	59,18	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	40,33
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	9,51	9,51	11,28	21,16
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	119,84	119,84
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,25	9,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	15,68	0,44
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	90,85	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20,40	20,40
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17,40	17,40	17,40	17,40
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	246,92	246,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	237,95	237,95	237,95	187,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,61	50,61	50,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,61	50,61	50,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,61	50,61	50,61	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	50,61	50,61	50,61	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	187,34	187,34	187,34	187,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187,34	187,34	187,34	187,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	187,34	187,34	187,34	187,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	187,34	187,34	187,34	187,34
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.318,72	12,32	19.209,80	10.545,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	237,95	237,95	237,95	187,34
		13.556,67	250,27	19.447,75	10.732,69

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	4.608,91	4,26	6.647,50	3.649,19
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	3.729,95	1,53	3.711,33	2.101,01
3.1.90.00.00.00.00	3.729,95	1,53	3.711,33	2.101,01
3.1.90.11.00.00.00	3.511,58	1,53	3.511,58	2.009,75
3.1.90.11.01.00.00	3.061,37	1,53	3.061,37	1.559,54
3.1.90.11.01.01.00	3.061,37	1,53	3.061,37	1.559,54
3.1.90.11.46.00.00	450,21	0,00	450,21	450,21
3.1.90.13.00.00.00	123,43	0,00	132,18	23,88
3.1.90.13.02.00.00	12,11	0,00	12,11	12,11
3.1.90.13.18.00.00	99,75	0,00	99,75	3,02
3.1.90.13.99.00.00	11,57	0,00	20,33	8,76
3.1.90.13.99.02.00	11,57	0,00	20,33	8,76
3.1.90.94.00.00.00	54,73	0,00	27,37	27,37
3.1.90.94.01.00.00	54,73	0,00	27,37	27,37
3.1.90.96.00.00.00	40,21	0,00	40,21	40,01
3.1.90.96.01.00.00	40,21	0,00	40,21	40,01
3.2.00.00.00.00.00	36,68	0,00	36,68	36,68
3.2.90.00.00.00.00	36,68	0,00	36,68	36,68
3.2.90.21.00.00.00	23,71	0,00	23,71	23,71
3.2.90.21.01.00.00	23,71	0,00	23,71	23,71
3.2.90.22.00.00.00	12,97	0,00	12,97	12,97
3.2.90.22.99.00.00	12,97	0,00	12,97	12,97
3.2.90.22.99.01.00	12,97	0,00	12,97	12,97
3.3.00.00.00.00.00	842,28	2,74	2.899,49	1.511,50
3.3.90.00.00.00.00	842,28	2,74	2.899,49	1.511,50
3.3.90.14.00.00.00	7,37	0,00	7,37	7,37
3.3.90.14.14.00.00	7,37	0,00	7,37	7,37
3.3.90.14.14.01.00	2,14	0,00	2,14	2,14
3.3.90.14.14.02.00	4,41	0,00	4,41	4,41
3.3.90.14.14.03.00	0,82	0,00	0,82	0,82
3.3.90.30.00.00.00	621,18	2,74	1.758,24	954,66
3.3.90.30.01.00.00	9,92	0,00	284,89	254,50
3.3.90.30.01.02.00	9,44	0,00	20,62	20,62
3.3.90.30.01.03.00	0,48	0,00	264,27	233,88
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	56,06	56,06
3.3.90.30.07.00.00	26,07	0,00	26,07	0,00
3.3.90.30.07.12.00	26,07	0,00	26,07	0,00
3.3.90.30.09.00.00	15,90	0,00	27,12	38,76
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	0,80	12,44
3.3.90.30.17.00.00	28,90	0,00	28,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	1,37	1,37
3.3.90.30.22.00.00	15,97	0,00	15,97	30,63
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	104,74	104,74
3.3.90.30.26.00.00	9,52	0,00	9,52	0,00
3.3.90.30.28.00.00	16,17	0,00	25,62	59,77
3.3.90.30.36.00.00	92,37	2,74	239,96	165,52
3.3.90.30.39.00.00	401,42	0,00	932,30	225,96
3.3.90.30.39.01.00	398,80	0,00	12,02	7,53
3.3.90.30.39.99.00	2,63	0,00	920,28	218,43
3.3.90.30.96.00.00	4,93	0,00	4,93	4,93
3.3.90.33.00.00.00	54,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	54,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	16,92	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	16,92	0,00
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00	22,45	22,45

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22,45	22,45
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	22,45	22,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	159,00	159,00	1.094,50	527,02
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,35	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13,14	6,57
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,63	10,63
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	14,59	14,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,76	2,59
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	47,29	47,29
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	76,12	76,12	721,55	186,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	53,41	53,41	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	703,60	170,33
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	22,71	22,71	17,94	16,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,86	7,86	9,93	9,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17,93	15,23
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	17,93	15,23
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,76	5,76
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,76	5,76
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	45,23	45,23	30,43	30,74
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	45,23	45,23	30,43	30,74
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	32,53	32,53
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,48	20,48	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20,48	20,48	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	13,96
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	3,29	3,29	3,90	7,32
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	41,47	41,47
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,86	3,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,42	0,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	31,44	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7,06	7,06
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,02	6,02	6,02	6,02
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	85,45	85,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,34	82,34	82,34	64,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,51	17,51	17,51	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17,51	17,51	17,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,51	17,51	17,51	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	17,51	17,51	17,51	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	64,83	64,83	64,83	64,83
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64,83	64,83	64,83	64,83
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	64,83	64,83	64,83	64,83
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	64,83	64,83	64,83	64,83
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.608,91	4,26	6.647,50	3.649,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,34	82,34	82,34	64,83
		4.691,25	86,61	6.729,84	3.714,02

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	1.670,29	1,55	2.409,09	1.322,49
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.351,75	0,55	1.345,01	761,42
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.351,75	0,55	1.345,01	761,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.272,61	0,55	1.272,61	728,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.109,46	0,55	1.109,46	565,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.109,46	0,55	1.109,46	565,19
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	163,16	0,00	163,16	163,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,73	0,00	47,90	8,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4,39	0,00	4,39	4,39
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	36,15	0,00	36,15	1,09
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,19	0,00	7,37	3,17
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	4,19	0,00	7,37	3,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	19,84	0,00	9,92	9,92
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	19,84	0,00	9,92	9,92
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	14,57	0,00	14,57	14,50
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	14,57	0,00	14,57	14,50
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13,29	0,00	13,29	13,29
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13,29	0,00	13,29	13,29
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8,59	0,00	8,59	8,59
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	8,59	0,00	8,59	8,59
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	305,25	0,99	1.050,79	547,78
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305,25	0,99	1.050,79	547,78
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,67	0,00	2,67	2,67
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,67	0,00	2,67	2,67
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,78	0,00	0,78	0,78
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,60	0,00	1,60	1,60
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,30	0,00	0,30	0,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225,12	0,99	637,20	345,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3,60	0,00	103,25	92,23
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3,42	0,00	7,47	7,47
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,17	0,00	95,77	84,76
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	20,32	20,32
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,45	0,00	9,45	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,45	0,00	9,45	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,76	0,00	9,83	14,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,29	4,51
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,47	0,00	10,47	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,50	0,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5,79	0,00	5,79	11,10
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	37,96	37,96
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,45	0,00	3,45	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,86	0,00	9,28	21,66
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	33,48	0,99	86,96	59,99
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	145,48	0,00	337,87	81,89
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	144,53	0,00	4,36	2,73
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,95	0,00	333,51	79,16
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1,79	0,00	1,79	1,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	6,13	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6,13	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8,14	8,14

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8,14	8,14
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	8,14	8,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	57,62	57,62	396,65	190,99
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,49	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4,76	2,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3,85	3,85
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5,29	5,29
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,09	0,94
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	17,14	17,14
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	27,59	27,59	261,49	67,59
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	19,36	19,36	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	254,99	61,73
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	8,23	8,23	6,50	5,86
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,85	2,85	3,60	3,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6,50	5,52
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	6,50	5,52
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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	16,39	16,39	11,03	11,14
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	16,39	16,39	11,03	11,14
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11,79	11,79
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7,42	7,42	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7,42	7,42	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5,06
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	1,19	1,19	1,41	2,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	15,03	15,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,04	1,19
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1,97	0,05
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	11,39	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,56	2,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,18	2,18	2,18	2,18
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	30,97	30,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,84	29,84	29,84	23,49
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,35	6,35	6,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6,35	6,35	6,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,35	6,35	6,35	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6,35	6,35	6,35	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	23,49	23,49	23,49	23,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23,49	23,49	23,49	23,49
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	23,49	23,49	23,49	23,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	23,49	23,49	23,49	23,49
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.670,29	1,55	2.409,09	1.322,49
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,84	29,84	29,84	23,49
		1.700,13	31,39	2.438,93	1.345,98

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	1.822,67	1,69	2.628,86	1.443,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475,07	0,60	1.467,71	830,88
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475,07	0,60	1.467,71	830,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.388,71	0,60	1.388,71	794,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.210,67	0,60	1.210,67	616,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.210,67	0,60	1.210,67	616,75
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	178,04	0,00	178,04	178,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,81	0,00	52,27	9,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4,79	0,00	4,79	4,79
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	39,45	0,00	39,45	1,19
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,58	0,00	8,04	3,46
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	4,58	0,00	8,04	3,46
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	21,65	0,00	10,82	10,82
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	21,65	0,00	10,82	10,82
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	15,90	0,00	15,90	15,82
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	15,90	0,00	15,90	15,82
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,50	0,00	14,50	14,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,50	0,00	14,50	14,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9,38	0,00	9,38	9,38
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9,38	0,00	9,38	9,38
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	333,09	1,08	1.146,65	597,75
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333,09	1,08	1.146,65	597,75
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,91	0,00	2,91	2,91
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2,91	0,00	2,91	2,91
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	0,85	0,00	0,85	0,85
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1,74	0,00	1,74	1,74
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,32	0,00	0,32	0,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245,66	1,08	695,32	377,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3,92	0,00	112,67	100,65
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3,73	0,00	8,16	8,16
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,19	0,00	104,51	92,49
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	22,17	22,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,31	0,00	10,31	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,31	0,00	10,31	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6,29	0,00	10,72	15,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,32	4,92
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,43	0,00	11,43	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,54	0,54
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6,32	0,00	6,32	12,11
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	41,42	41,42
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77	0,00	3,77	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,40	0,00	10,13	23,64
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	36,53	1,08	94,90	65,46
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	158,75	0,00	368,69	89,36
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	157,71	0,00	4,75	2,98
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,04	0,00	363,94	86,38
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1,95	0,00	1,95	1,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	21,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	6,69	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6,69	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8,88	8,88

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8,88	8,88
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	8,88	8,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	62,88	62,88	432,84	208,42
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,54	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,19	2,60
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4,20	4,20
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5,77	5,77
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	2,28	1,03
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	18,70	18,70
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,10	30,10	285,35	73,75
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	21,12	21,12	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	278,25	67,36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	8,98	8,98	7,10	6,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,11	3,11	3,93	3,91
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7,09	6,02
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	7,09	6,02
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,28	2,28
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,28	2,28
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	17,89	17,89	12,03	12,16
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	17,89	17,89	12,03	12,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12,86	12,86
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8,10	8,10	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8,10	8,10	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	5,52
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	1,30	1,30	1,54	2,90
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	16,40	16,40
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,13	1,29
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,15	0,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	12,43	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,79	2,79
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,38	2,38	2,38	2,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	33,79	33,79
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32,56	32,56	32,56	25,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,93	6,93	6,93	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6,93	6,93	6,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,93	6,93	6,93	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6,93	6,93	6,93	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	25,64	25,64	25,64	25,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25,64	25,64	25,64	25,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	25,64	25,64	25,64	25,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	25,64	25,64	25,64	25,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.822,67	1,69	2.628,86	1.443,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32,56	32,56	32,56	25,64
		1.855,23	34,25	2.661,42	1.468,77

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	8.529,00	7,89	12.301,52	6.753,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.902,44	2,83	6.868,00	3.888,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.902,44	2,83	6.868,00	3.888,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.498,34	2,83	6.498,34	3.719,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.665,20	2,83	5.665,20	2.886,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.665,20	2,83	5.665,20	2.886,01
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	833,13	0,00	833,13	833,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,40	0,00	244,61	44,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	22,41	0,00	22,41	22,41
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	184,58	0,00	184,58	5,58
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,41	0,00	37,62	16,20
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	21,41	0,00	37,62	16,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	101,29	0,00	50,64	50,64
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	101,29	0,00	50,64	50,64
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	74,41	0,00	74,41	74,05
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	74,41	0,00	74,41	74,05
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67,87	0,00	67,87	67,87
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67,87	0,00	67,87	67,87
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43,88	0,00	43,88	43,88
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	43,88	0,00	43,88	43,88
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	1.558,69	5,06	5.365,64	2.797,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.558,69	5,06	5.365,64	2.797,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,63	0,00	13,63	13,63
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13,63	0,00	13,63	13,63
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3,96	0,00	3,96	3,96
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	8,15	0,00	8,15	8,15
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,52	0,00	1,52	1,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,53	5,06	3.253,71	1.766,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	18,36	0,00	527,21	470,97
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	17,47	0,00	38,16	38,16
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,89	0,00	489,04	432,81
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	103,73	103,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,24	0,00	48,24	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	48,24	0,00	48,24	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29,43	0,00	50,18	71,73
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,49	23,02
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,48	0,00	53,48	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,53	2,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	29,56	0,00	29,56	56,67
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	193,82	193,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,62	0,00	17,62	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,93	0,00	47,40	110,60
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	170,94	5,06	444,05	306,30
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	742,85	0,00	1.725,27	418,15
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	737,99	0,00	22,24	13,94
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4,86	0,00	1.703,02	404,21
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,12	0,00	9,12	9,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	101,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	31,32	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31,32	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41,55	41,55

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	41,55	41,55
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	41,55	41,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	294,24	294,24	2.025,43	975,27
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	2,51	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24,31	12,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19,68	19,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	27,00	27,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	10,65	4,80
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	87,51	87,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,87	140,87	1.335,26	345,13
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	98,84	98,84	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.302,05	315,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	42,03	42,03	33,20	29,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,55	14,55	18,37	18,27
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33,17	28,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	33,17	28,19
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	10,66	10,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	10,66	10,66
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	83,70	83,70	56,31	56,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	83,70	83,70	56,31	56,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	60,20	60,20
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37,90	37,90	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	37,90	37,90	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	25,83
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	6,09	6,09	7,22	13,55
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	76,74	76,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,29	6,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	10,04	0,28
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	58,18	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13,07	13,07
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,14	11,14	11,14	11,14
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	158,12	158,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	152,38	152,38	152,38	119,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32,41	32,41	32,41	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32,41	32,41	32,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,41	32,41	32,41	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	32,41	32,41	32,41	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	119,97	119,97	119,97	119,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119,97	119,97	119,97	119,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	119,97	119,97	119,97	119,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	119,97	119,97	119,97	119,97
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.529,00	7,89	12.301,52	6.753,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	152,38	152,38	152,38	119,97
		8.681,38	160,27	12.453,89	6.872,97

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.763,60	3,48	5.428,30	2.979,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045,85	1,25	3.030,65	1.715,67
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.045,85	1,25	3.030,65	1.715,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.867,53	1,25	2.867,53	1.641,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.499,89	1,25	2.499,89	1.273,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.499,89	1,25	2.499,89	1.273,51
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	367,64	0,00	367,64	367,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,79	0,00	107,94	19,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9,89	0,00	9,89	9,89
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	81,45	0,00	81,45	2,46
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,45	0,00	16,60	7,15
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,45	0,00	16,60	7,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	44,69	0,00	22,35	22,35
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	44,69	0,00	22,35	22,35
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	32,84	0,00	32,84	32,68
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	32,84	0,00	32,84	32,68
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,95	0,00	29,95	29,95
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29,95	0,00	29,95	29,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,36	0,00	19,36	19,36
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,36	0,00	19,36	19,36
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	687,80	2,23	2.367,70	1.234,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687,80	2,23	2.367,70	1.234,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,02	0,00	6,02	6,02
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,02	0,00	6,02	6,02
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,75	0,00	1,75	1,75
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,60	0,00	3,60	3,60
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,67	0,00	0,67	0,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507,25	2,23	1.435,77	779,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8,10	0,00	232,64	207,83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	7,71	0,00	16,84	16,84
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,39	0,00	215,80	190,99
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	45,78	45,78
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,29	0,00	21,29	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	21,29	0,00	21,29	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12,99	0,00	22,15	31,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,66	10,16
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,60	0,00	23,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,12	1,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	13,04	0,00	13,04	25,01
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	85,53	85,53
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,78	0,00	7,78	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,21	0,00	20,92	48,81
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	75,43	2,23	195,95	135,16
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	327,80	0,00	761,31	184,52
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	325,65	0,00	9,81	6,15
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,15	0,00	751,50	178,37
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,02	0,00	4,02	4,02
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	44,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	13,82	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13,82	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18,34	18,34

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18,34	18,34
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	18,34	18,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	129,84	129,84	893,76	430,36
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,11	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,73	5,36
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,68	8,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11,92	11,92
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,70	2,12
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	38,62	38,62
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	62,16	62,16	589,21	152,29
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	43,61	43,61	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	574,56	139,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	18,55	18,55	14,65	13,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,42	6,42	8,11	8,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14,64	12,44
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	14,64	12,44
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,70	4,70
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,70	4,70
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	36,93	36,93	24,85	25,10
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	36,93	36,93	24,85	25,10
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26,56	26,56
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16,72	16,72	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16,72	16,72	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,40
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	2,69	2,69	3,19	5,98
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	33,86	33,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,33	2,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,43	0,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	25,67	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,77	5,77
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,92	4,92	4,92	4,92
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	69,78	69,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67,24	67,24	67,24	52,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,30	14,30	14,30	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,30	14,30	14,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,30	14,30	14,30	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14,30	14,30	14,30	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	52,94	52,94	52,94	52,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52,94	52,94	52,94	52,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	52,94	52,94	52,94	52,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	52,94	52,94	52,94	52,94
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.763,60	3,48	5.428,30	2.979,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67,24	67,24	67,24	52,94
		3.830,84	70,72	5.495,54	3.032,84

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	48.342,44	44,72	69.725,05	38.276,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.123,07	16,03	38.927,87	22.037,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.123,07	16,03	38.927,87	22.037,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	36.832,62	16,03	36.832,62	21.080,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.110,40	16,03	32.110,40	16.357,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	32.110,40	16,03	32.110,40	16.357,91
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.722,21	0,00	4.722,21	4.722,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294,60	0,00	1.386,44	250,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	127,00	0,00	127,00	127,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	1.046,22	0,00	1.046,22	31,63
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121,38	0,00	213,22	91,84
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	121,38	0,00	213,22	91,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	574,09	0,00	287,05	287,05
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	574,09	0,00	287,05	287,05
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	421,77	0,00	421,77	419,71
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	421,77	0,00	421,77	419,71
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	384,71	0,00	384,71	384,71
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384,71	0,00	384,71	384,71
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	248,72	0,00	248,72	248,72
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	248,72	0,00	248,72	248,72
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	8.834,65	28,69	30.412,47	15.854,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.834,65	28,69	30.412,47	15.854,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,27	0,00	77,27	77,27
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	77,27	0,00	77,27	77,27
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	22,45	0,00	22,45	22,45
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	46,21	0,00	46,21	46,21
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	8,61	0,00	8,61	8,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.515,53	28,69	18.442,02	10.013,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	104,09	0,00	2.988,23	2.669,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	99,03	0,00	216,32	216,32
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5,06	0,00	2.771,91	2.453,15
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	587,97	587,97
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,40	0,00	273,40	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	273,40	0,00	273,40	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	166,81	0,00	284,45	406,55
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8,43	130,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,12	0,00	303,12	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14,35	14,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	167,55	0,00	167,55	321,23
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.098,58	1.098,58
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,87	0,00	99,87	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	169,63	0,00	268,67	626,91
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	968,88	28,69	2.516,90	1.736,13
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.210,50	0,00	9.778,82	2.370,07
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	4.182,94	0,00	126,07	78,99
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	27,56	0,00	9.652,75	2.291,08
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	51,67	0,00	51,67	51,67
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	574,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	574,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	177,51	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	177,51	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,52	235,52

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	235,52	235,52
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	235,52	235,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.667,75	1.667,75	11.480,15	5.527,83
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	14,20	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	137,78	68,89
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	111,53	111,53
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	153,05	153,05
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	60,36	27,21
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	496,01	496,01
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	798,45	798,45	7.568,23	1.956,18
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	560,20	560,20	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	7.380,05	1.786,53
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	238,25	238,25	188,19	169,65
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,45	82,45	104,15	103,57
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	188,03	159,77
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	188,03	159,77
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	60,43	60,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	60,43	60,43
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	474,41	474,41	319,18	322,45
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	474,41	474,41	319,18	322,45
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	341,21	341,21
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	214,80	214,80	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	214,80	214,80	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	146,39
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	34,51	34,51	40,94	76,81
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	434,97	434,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29,96	34,30
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	56,90	1,59
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	329,76	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	74,06	74,06
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	63,15	63,15	63,15	63,15
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	896,25	896,25
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	863,68	863,68	863,68	679,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	183,71	183,71	183,71	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183,71	183,71	183,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,71	183,71	183,71	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183,71	183,71	183,71	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	679,97	679,97	679,97	679,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679,97	679,97	679,97	679,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	679,97	679,97	679,97	679,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	679,97	679,97	679,97	679,97
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.342,44	44,72	69.725,05	38.276,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	863,68	863,68	863,68	679,97
		49.206,12	908,40	70.588,73	38.956,03

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	4.203,31	3,89	6.062,49	3.328,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.401,70	1,39	3.384,72	1.916,12
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.401,70	1,39	3.384,72	1.916,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.202,54	1,39	3.202,54	1.832,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.791,95	1,39	2.791,95	1.422,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.791,95	1,39	2.791,95	1.422,30
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	410,59	0,00	410,59	410,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112,56	0,00	120,55	21,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	11,04	0,00	11,04	11,04
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	90,97	0,00	90,97	2,75
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,55	0,00	18,54	7,99
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	10,55	0,00	18,54	7,99
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	49,92	0,00	24,96	24,96
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	49,92	0,00	24,96	24,96
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	36,67	0,00	36,67	36,49
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	36,67	0,00	36,67	36,49
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33,45	0,00	33,45	33,45
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33,45	0,00	33,45	33,45
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21,63	0,00	21,63	21,63
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	21,63	0,00	21,63	21,63
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	768,16	2,49	2.644,32	1.378,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	768,16	2,49	2.644,32	1.378,48
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,72	0,00	6,72	6,72
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,72	0,00	6,72	6,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,95	0,00	1,95	1,95
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	4,02	0,00	4,02	4,02
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,75	0,00	0,75	0,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566,52	2,49	1.603,51	870,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9,05	0,00	259,82	232,11
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	8,61	0,00	18,81	18,81
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,44	0,00	241,01	213,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	51,12	51,12
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,77	0,00	23,77	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	23,77	0,00	23,77	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14,50	0,00	24,73	35,35
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,73	11,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,36	0,00	26,36	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,25	1,25
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	14,57	0,00	14,57	27,93
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	95,52	95,52
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,68	0,00	8,68	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,75	0,00	23,36	54,51
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	84,24	2,49	218,84	150,95
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	366,10	0,00	850,25	206,07
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	363,70	0,00	10,96	6,87
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,40	0,00	839,29	199,21
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,49	0,00	4,49	4,49
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	49,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	15,43	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	15,43	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20,48	20,48

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20,48	20,48
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	20,48	20,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	145,01	145,01	998,18	480,64
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,23	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11,98	5,99
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,70	9,70
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13,31	13,31
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,25	2,37
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	43,13	43,13
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	69,42	69,42	658,05	170,09
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	48,71	48,71	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	641,68	155,34
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	20,72	20,72	16,36	14,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,17	7,17	9,06	9,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16,35	13,89
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	16,35	13,89
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,25	5,25
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,25	5,25
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	41,25	41,25	27,75	28,04
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	41,25	41,25	27,75	28,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29,67	29,67
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18,68	18,68	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18,68	18,68	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12,73
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	3,00	3,00	3,56	6,68
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	37,82	37,82
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,61	2,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,95	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28,67	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,44	6,44
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,49	5,49	5,49	5,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	77,93	77,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75,10	75,10	75,10	59,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,97	15,97	15,97	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15,97	15,97	15,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,97	15,97	15,97	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15,97	15,97	15,97	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	59,12	59,12	59,12	59,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59,12	59,12	59,12	59,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	59,12	59,12	59,12	59,12
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	59,12	59,12	59,12	59,12
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.203,31	3,89	6.062,49	3.328,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75,10	75,10	75,10	59,12
		4.278,40	78,98	6.137,59	3.387,17

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.916,70	3,62	5.649,12	3.101,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.169,75	1,30	3.153,93	1.785,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.169,75	1,30	3.153,93	1.785,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.984,18	1,30	2.984,18	1.707,91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.601,58	1,30	2.601,58	1.325,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.601,58	1,30	2.601,58	1.325,32
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	382,59	0,00	382,59	382,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104,89	0,00	112,33	20,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10,29	0,00	10,29	10,29
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	84,77	0,00	84,77	2,56
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,83	0,00	17,27	7,44
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,83	0,00	17,27	7,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	46,51	0,00	23,26	23,26
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	46,51	0,00	23,26	23,26
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	34,17	0,00	34,17	34,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	34,17	0,00	34,17	34,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31,17	0,00	31,17	31,17
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31,17	0,00	31,17	31,17
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,15	0,00	20,15	20,15
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	20,15	0,00	20,15	20,15
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	715,78	2,32	2.464,02	1.284,49
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	715,78	2,32	2.464,02	1.284,49
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,26	0,00	6,26	6,26
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,26	0,00	6,26	6,26
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,82	0,00	1,82	1,82
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,74	0,00	3,74	3,74
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,70	0,00	0,70	0,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527,89	2,32	1.494,17	811,28
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8,43	0,00	242,11	216,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	8,02	0,00	17,53	17,53
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,41	0,00	224,58	198,75
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	47,64	47,64
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,15	0,00	22,15	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	22,15	0,00	22,15	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13,52	0,00	23,05	32,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,68	10,57
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,56	0,00	24,56	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,16	1,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	13,58	0,00	13,58	26,03
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	89,01	89,01
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,74	0,00	21,77	50,79
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	78,50	2,32	203,92	140,66
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	341,13	0,00	792,28	192,02
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	338,90	0,00	10,21	6,40
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,23	0,00	782,06	185,62
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,19	0,00	4,19	4,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	46,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	14,38	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14,38	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19,08	19,08

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19,08	19,08
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	19,08	19,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	135,12	135,12	930,12	447,86
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,15	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11,16	5,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,04	9,04
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,40	12,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,89	2,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	40,19	40,19
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	64,69	64,69	613,18	158,49
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	45,39	45,39	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	597,93	144,74
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	19,30	19,30	15,25	13,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,68	6,68	8,44	8,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15,23	12,94
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	15,23	12,94
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,90	4,90
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,90	4,90
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	38,44	38,44	25,86	26,13
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	38,44	38,44	25,86	26,13
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27,64	27,64
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17,40	17,40	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17,40	17,40	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,86
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	2,80	2,80	3,32	6,22
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	35,24	35,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,43	2,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,61	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	26,72	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6,00	6,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,12	5,12	5,12	5,12
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	72,61	72,61
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,98	69,98	69,98	55,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,88	14,88	14,88	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,88	14,88	14,88	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,88	14,88	14,88	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14,88	14,88	14,88	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	55,09	55,09	55,09	55,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55,09	55,09	55,09	55,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	55,09	55,09	55,09	55,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	55,09	55,09	55,09	55,09
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.916,70	3,62	5.649,12	3.101,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69,98	69,98	69,98	55,09
		3.986,68	73,60	5.719,09	3.156,21

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	10.977,14	10,15	15.832,51	8.691,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.883,70	3,64	8.839,37	5.004,03
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.883,70	3,64	8.839,37	5.004,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.363,60	3,64	8.363,60	4.786,67
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.291,33	3,64	7.291,33	3.714,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.291,33	3,64	7.291,33	3.714,40
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.072,28	0,00	1.072,28	1.072,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293,97	0,00	314,82	56,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	28,84	0,00	28,84	28,84
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	237,57	0,00	237,57	7,18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,56	0,00	48,42	20,85
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	27,56	0,00	48,42	20,85
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	130,36	0,00	65,18	65,18
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	130,36	0,00	65,18	65,18
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	95,77	0,00	95,77	95,30
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	95,77	0,00	95,77	95,30
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87,36	0,00	87,36	87,36
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87,36	0,00	87,36	87,36
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56,48	0,00	56,48	56,48
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	56,48	0,00	56,48	56,48
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	2.006,09	6,52	6.905,78	3.599,98
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006,09	6,52	6.905,78	3.599,98
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,55	0,00	17,55	17,55
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17,55	0,00	17,55	17,55
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,10	0,00	5,10	5,10
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	10,49	0,00	10,49	10,49
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,96	0,00	1,96	1,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.479,49	6,52	4.187,64	2.273,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	23,64	0,00	678,54	606,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	22,49	0,00	49,12	49,12
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,15	0,00	629,42	557,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	133,51	133,51
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,08	0,00	62,08	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	62,08	0,00	62,08	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37,88	0,00	64,59	92,32
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,91	29,62
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,83	0,00	68,83	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,26	3,26
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	38,05	0,00	38,05	72,94
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	249,46	249,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,68	0,00	22,68	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,52	0,00	61,01	142,35
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	220,00	6,52	571,51	394,22
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	956,08	0,00	2.220,48	538,17
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	949,82	0,00	28,63	17,94
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6,26	0,00	2.191,85	520,24
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,73	0,00	11,73	11,73
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	130,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	40,31	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	40,31	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53,48	53,48

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	53,48	53,48
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	53,48	53,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	378,70	378,70	2.606,80	1.255,21
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31,29	15,64
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,32	25,32
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	34,75	34,75
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	13,71	6,18
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	112,63	112,63
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	181,30	181,30	1.718,52	444,19
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	127,20	127,20	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.675,79	405,67
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	54,10	54,10	42,73	38,52
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,72	18,72	23,65	23,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42,70	36,28
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	42,70	36,28
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13,72	13,72
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	13,72	13,72
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	107,72	107,72	72,48	73,22
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	107,72	107,72	72,48	73,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	77,48	77,48
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48,77	48,77	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	48,77	48,77	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	33,24
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	7,84	7,84	9,30	17,44
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	98,77	98,77
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,80	7,79
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	12,92	0,36
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	74,88	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16,82	16,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,34	14,34	14,34	14,34
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	203,51	203,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196,12	196,12	196,12	154,40
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,71	41,71	41,71	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41,71	41,71	41,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,71	41,71	41,71	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	41,71	41,71	41,71	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	154,40	154,40	154,40	154,40
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154,40	154,40	154,40	154,40
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	154,40	154,40	154,40	154,40
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	154,40	154,40	154,40	154,40
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.977,14	10,15	15.832,51	8.691,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196,12	196,12	196,12	154,40
		11.173,26	206,27	16.028,62	8.845,77

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	5.871,42	5,43	8.468,45	4.648,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.751,69	1,95	4.727,98	2.676,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.751,69	1,95	4.727,98	2.676,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.473,50	1,95	4.473,50	2.560,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.899,96	1,95	3.899,96	1.986,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.899,96	1,95	3.899,96	1.986,75
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	573,54	0,00	573,54	573,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,24	0,00	168,39	30,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	15,42	0,00	15,42	15,42
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	127,07	0,00	127,07	3,84
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,74	0,00	25,90	11,15
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	14,74	0,00	25,90	11,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	69,73	0,00	34,86	34,86
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	69,73	0,00	34,86	34,86
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	51,23	0,00	51,23	50,98
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	51,23	0,00	51,23	50,98
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46,73	0,00	46,73	46,73
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46,73	0,00	46,73	46,73
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,21	0,00	30,21	30,21
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	30,21	0,00	30,21	30,21
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	1.073,01	3,48	3.693,74	1.925,55
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.073,01	3,48	3.693,74	1.925,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,39	0,00	9,39	9,39
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9,39	0,00	9,39	9,39
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,73	0,00	2,73	2,73
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,61	0,00	5,61	5,61
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,05	0,00	1,05	1,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791,34	3,48	2.239,87	1.216,18
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12,64	0,00	362,93	324,22
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	12,03	0,00	26,27	26,27
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,61	0,00	336,66	297,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	71,41	71,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,21	0,00	33,21	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	33,21	0,00	33,21	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20,26	0,00	34,55	49,38
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,02	15,84
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,82	0,00	36,82	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,74	1,74
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20,35	0,00	20,35	39,02
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	133,43	133,43
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,13	0,00	12,13	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,60	0,00	32,63	76,14
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	117,68	3,48	305,69	210,86
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	511,39	0,00	1.187,68	287,86
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	508,04	0,00	15,31	9,59
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3,35	0,00	1.172,37	278,26
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,28	0,00	6,28	6,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	69,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	21,56	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	21,56	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28,60	28,60

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28,60	28,60
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	28,60	28,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	202,56	202,56	1.394,32	671,38
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,72	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16,73	8,37
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,55	13,55
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	18,59	18,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	7,33	3,30
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	60,24	60,24
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	96,98	96,98	919,20	237,59
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	68,04	68,04	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	896,34	216,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	28,94	28,94	22,86	20,61
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,01	10,01	12,65	12,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22,84	19,40
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	22,84	19,40
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7,34	7,34
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	7,34	7,34
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	57,62	57,62	38,77	39,16
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	57,62	57,62	38,77	39,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	41,44	41,44
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26,09	26,09	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26,09	26,09	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	17,78
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	4,19	4,19	4,97	9,33
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	52,83	52,83
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,64	4,17
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,91	0,19
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40,05	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8,99	8,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,67	7,67	7,67	7,67
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	108,85	108,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,90	104,90	104,90	82,59
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22,31	22,31	22,31	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,31	22,31	22,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,31	22,31	22,31	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22,31	22,31	22,31	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	82,59	82,59	82,59	82,59
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82,59	82,59	82,59	82,59
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	82,59	82,59	82,59	82,59
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	82,59	82,59	82,59	82,59
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.871,42	5,43	8.468,45	4.648,81
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,90	104,90	104,90	82,59
		5.976,32	110,33	8.573,34	4.731,40

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	4.336,09	4,01	6.254,01	3.433,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.509,15	1,44	3.491,65	1.976,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.509,15	1,44	3.491,65	1.976,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.303,71	1,44	3.303,71	1.890,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.880,15	1,44	2.880,15	1.467,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.880,15	1,44	2.880,15	1.467,23
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	423,56	0,00	423,56	423,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,12	0,00	124,36	22,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	11,39	0,00	11,39	11,39
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	93,84	0,00	93,84	2,84
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,89	0,00	19,12	8,24
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	10,89	0,00	19,12	8,24
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	51,49	0,00	25,75	25,75
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	51,49	0,00	25,75	25,75
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	37,83	0,00	37,83	37,65
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	37,83	0,00	37,83	37,65
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34,51	0,00	34,51	34,51
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34,51	0,00	34,51	34,51
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22,31	0,00	22,31	22,31
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	22,31	0,00	22,31	22,31
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 DÍVIDA INTERNA	12,20	0,00	12,20	12,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792,43	2,57	2.727,86	1.422,03
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792,43	2,57	2.727,86	1.422,03
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,93	0,00	6,93	6,93
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,93	0,00	6,93	6,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,01	0,00	2,01	2,01
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	4,15	0,00	4,15	4,15
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,77	0,00	0,77	0,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584,41	2,57	1.654,16	898,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9,34	0,00	268,03	239,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	8,88	0,00	19,40	19,40
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,45	0,00	248,63	220,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	52,74	52,74
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,52	0,00	24,52	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	24,52	0,00	24,52	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14,96	0,00	25,51	36,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,76	11,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,19	0,00	27,19	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,29	1,29
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	15,03	0,00	15,03	28,81
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	98,54	98,54
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,96	0,00	8,96	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,22	0,00	24,10	56,23
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	86,90	2,57	225,75	155,72
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	377,66	0,00	877,11	212,58
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	375,19	0,00	11,31	7,09
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,47	0,00	865,81	205,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,63	0,00	4,63	4,63
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	51,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	15,92	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	15,92	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	21,12	21,12

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	21,12	21,12
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	21,12	21,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	149,59	149,59	1.029,72	495,82
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,27	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12,36	6,18
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,00	10,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13,73	13,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,41	2,44
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	44,49	44,49
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	71,62	71,62	678,83	175,46
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	50,25	50,25	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	661,96	160,24
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	21,37	21,37	16,88	15,22
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,40	7,40	9,34	9,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16,87	14,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	16,87	14,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,42	5,42
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,42	5,42
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	42,55	42,55	28,63	28,92
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	42,55	42,55	28,63	28,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,60	30,60
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19,27	19,27	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	19,27	19,27	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	13,13
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	3,10	3,10	3,67	6,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	39,01	39,01
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,69	3,08
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,10	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	29,58	0,00
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 -	5,66	5,66	5,66	5,66
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	80,39	80,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77,47	77,47	77,47	60,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,48	16,48	16,48	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16,48	16,48	16,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,48	16,48	16,48	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	16,48	16,48	16,48	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	60,99	60,99	60,99	60,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60,99	60,99	60,99	60,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	60,99	60,99	60,99	60,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	60,99	60,99	60,99	60,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.336,09	4,01	6.254,01	3.433,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77,47	77,47	77,47	60,99
		4.413,56	81,48	6.331,48	3.494,17

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	29.361,50	27,16	42.348,56	23.247,54
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	23.761,99	9,73	23.643,42	13.384,71
3.1.00.00.00.00.00	23.761,99	9,73	23.643,42	13.384,71
3.1.90.00.00.00.00	22.370,84	9,73	22.370,84	12.803,33
3.1.90.11.00.00.00	19.502,74	9,73	19.502,74	9.935,22
3.1.90.11.01.00.00	19.502,74	9,73	19.502,74	9.935,22
3.1.90.11.01.01.00	2.868,11	0,00	2.868,11	2.868,11
3.1.90.11.46.00.00	786,29	0,00	842,07	152,12
3.1.90.13.00.00.00	77,13	0,00	77,13	77,13
3.1.90.13.02.00.00	635,44	0,00	635,44	19,21
3.1.90.13.18.00.00	73,72	0,00	129,50	55,78
3.1.90.13.99.00.00	73,72	0,00	129,50	55,78
3.1.90.13.99.02.00	348,68	0,00	174,34	174,34
3.1.90.94.00.00.00	348,68	0,00	174,34	174,34
3.1.90.94.01.00.00	256,17	0,00	256,17	254,92
3.1.90.96.00.00.00	256,17	0,00	256,17	254,92
3.1.90.96.01.00.00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.00.00.00.00.00	233,66	0,00	233,66	233,66
3.2.00.00.00.00.00	151,06	0,00	151,06	151,06
3.2.90.00.00.00.00	151,06	0,00	151,06	151,06
3.2.90.21.00.00.00	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.21.01.00.00	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.22.00.00.00	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.22.99.00.00	82,60	0,00	82,60	82,60
3.2.90.22.99.01.00	5.365,86	17,43	18.471,47	9.629,17
3.3.00.00.00.00.00	5.365,86	17,43	18.471,47	9.629,17
3.3.00.00.00.00.00	46,93	0,00	46,93	46,93
3.3.90.00.00.00.00	46,93	0,00	46,93	46,93
3.3.90.14.00.00.00	13,63	0,00	13,63	13,63
3.3.90.14.14.00.00	28,07	0,00	28,07	28,07
3.3.90.14.14.01.00	5,23	0,00	5,23	5,23
3.3.90.14.14.02.00	3.957,31	17,43	11.201,04	6.081,78
3.3.90.14.14.03.00	63,22	0,00	1.814,94	1.621,34
3.3.90.30.00.00.00	60,15	0,00	131,38	131,38
3.3.90.30.01.00.00	3,07	0,00	1.683,56	1.489,96
3.3.90.30.01.02.00	0,00	0,00	357,11	357,11
3.3.90.30.01.03.00	166,06	0,00	166,06	0,00
3.3.90.30.04.00.00	166,06	0,00	166,06	0,00
3.3.90.30.07.00.00	101,32	0,00	172,76	246,92
3.3.90.30.07.12.00	0,00	0,00	5,12	79,24
3.3.90.30.09.00.00	184,10	0,00	184,10	0,00
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	8,72	8,72
3.3.90.30.17.00.00	101,77	0,00	101,77	195,11
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	667,24	667,24
3.3.90.30.22.00.00	60,66	0,00	60,66	0,00
3.3.90.30.23.00.00	103,03	0,00	163,18	380,76
3.3.90.30.26.00.00	588,47	17,43	1.528,68	1.054,46
3.3.90.30.28.00.00	2.557,31	0,00	5.939,31	1.439,50
3.3.90.30.36.00.00	2.540,57	0,00	76,57	47,98
3.3.90.30.39.00.00	16,74	0,00	5.862,74	1.391,52
3.3.90.30.39.01.00	31,38	0,00	31,38	31,38
3.3.90.30.39.99.00	348,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	348,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	0,00	0,00	107,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	107,82	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	143,05	143,05
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00		

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	143,05	143,05
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	143,05	143,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.012,94	1.012,94	6.972,64	3.357,41
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	8,63	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	83,68	41,84
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	67,74	67,74
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	92,96	92,96
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	36,66	16,52
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	301,26	301,26
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	484,95	484,95	4.596,68	1.188,12
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	340,24	340,24	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	4.482,38	1.085,08
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	144,70	144,70	114,30	103,04
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,08	50,08	63,26	62,91
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	114,20	97,04
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	114,20	97,04
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	36,71	36,71
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	36,71	36,71
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	288,14	288,14	193,86	195,85
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	288,14	288,14	193,86	195,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	207,24	207,24
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130,46	130,46	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	130,46	130,46	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	88,91
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	20,96	20,96	24,86	46,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	264,18	264,18
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18,20	20,84
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	34,56	0,96
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	200,28	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	44,98	44,98
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	38,36	38,36	38,36	38,36
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	544,35	544,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	524,57	524,57	524,57	412,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111,58	111,58	111,58	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111,58	111,58	111,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,58	111,58	111,58	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	111,58	111,58	111,58	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	412,99	412,99	412,99	412,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	412,99	412,99	412,99	412,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	412,99	412,99	412,99	412,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	412,99	412,99	412,99	412,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.361,50	27,16	42.348,56	23.247,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	524,57	524,57	524,57	412,99
		29.886,07	551,73	42.873,13	23.660,53

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	3.848,50	3,56	5.550,75	3.047,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.114,55	1,28	3.099,01	1.754,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.114,55	1,28	3.099,01	1.754,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.932,21	1,28	2.932,21	1.678,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.556,28	1,28	2.556,28	1.302,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.556,28	1,28	2.556,28	1.302,24
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	375,93	0,00	375,93	375,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,06	0,00	110,37	19,94
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10,11	0,00	10,11	10,11
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	83,29	0,00	83,29	2,52
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,66	0,00	16,97	7,31
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,66	0,00	16,97	7,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	45,70	0,00	22,85	22,85
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	45,70	0,00	22,85	22,85
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	33,58	0,00	33,58	33,41
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	33,58	0,00	33,58	33,41
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,63	0,00	30,63	30,63
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30,63	0,00	30,63	30,63
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19,80	0,00	19,80	19,80
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	19,80	0,00	19,80	19,80
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	703,32	2,28	2.421,11	1.262,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	703,32	2,28	2.421,11	1.262,12
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,15	0,00	6,15	6,15
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6,15	0,00	6,15	6,15
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,79	0,00	1,79	1,79
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3,68	0,00	3,68	3,68
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,69	0,00	0,69	0,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518,70	2,28	1.468,15	797,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8,29	0,00	237,89	212,51
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	7,88	0,00	17,22	17,22
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,40	0,00	220,67	195,29
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	46,81	46,81
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,77	0,00	21,77	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	21,77	0,00	21,77	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13,28	0,00	22,64	32,37
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,67	10,39
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,14	1,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	13,34	0,00	13,34	25,57
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	87,46	87,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,95	0,00	7,95	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,50	0,00	21,39	49,91
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	77,13	2,28	200,37	138,21
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	335,19	0,00	778,48	188,68
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	333,00	0,00	10,04	6,29
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,19	0,00	768,45	182,39
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,11	0,00	4,11	4,11
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	14,13	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	14,13	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18,75	18,75

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18,75	18,75
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	18,75	18,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	132,77	132,77	913,92	440,06
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,13	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,97	5,48
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,88	8,88
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,18	12,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	4,81	2,17
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	39,49	39,49
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	63,56	63,56	602,50	155,73
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	44,60	44,60	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	587,52	142,22
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	18,97	18,97	14,98	13,51
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,56	6,56	8,29	8,25
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14,97	12,72
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	14,97	12,72
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,81	4,81
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,81	4,81
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	37,77	37,77	25,41	25,67
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	37,77	37,77	25,41	25,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27,16	27,16
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17,10	17,10	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17,10	17,10	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	11,65
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	2,75	2,75	3,26	6,11
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	34,63	34,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,39	2,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,53	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	26,25	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5,90	5,90
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,03	5,03	5,03	5,03
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	71,35	71,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,76	68,76	68,76	54,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,62	14,62	14,62	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62	14,62	14,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,62	14,62	14,62	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	14,62	14,62	14,62	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	54,13	54,13	54,13	54,13
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54,13	54,13	54,13	54,13
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	54,13	54,13	54,13	54,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	54,13	54,13	54,13	54,13
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.848,50	3,56	5.550,75	3.047,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,76	68,76	68,76	54,13
		3.917,25	72,32	5.619,50	3.101,25

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	2.900,88	2,68	4.183,99	2.296,83
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	2.347,66	0,96	2.335,94	1.322,39
3.1.00.00.00.00.00	2.347,66	0,96	2.335,94	1.322,39
3.1.90.00.00.00.00	2.210,21	0,96	2.210,21	1.264,95
3.1.90.11.00.00.00	1.926,85	0,96	1.926,85	981,59
3.1.90.11.01.00.00	1.926,85	0,96	1.926,85	981,59
3.1.90.11.01.01.00	283,37	0,00	283,37	283,37
3.1.90.11.46.00.00	77,68	0,00	83,20	15,03
3.1.90.13.00.00.00	7,62	0,00	7,62	7,62
3.1.90.13.02.00.00	62,78	0,00	62,78	1,90
3.1.90.13.18.00.00	7,28	0,00	12,79	5,51
3.1.90.13.99.00.00	7,28	0,00	12,79	5,51
3.1.90.13.99.02.00	34,45	0,00	17,22	17,22
3.1.90.94.00.00.00	34,45	0,00	17,22	17,22
3.1.90.94.01.00.00	25,31	0,00	25,31	25,19
3.1.90.96.00.00.00	25,31	0,00	25,31	25,19
3.1.90.96.01.00.00	23,09	0,00	23,09	23,09
3.2.00.00.00.00.00	23,09	0,00	23,09	23,09
3.2.00.00.00.00.00	14,92	0,00	14,92	14,92
3.2.90.00.00.00.00	14,92	0,00	14,92	14,92
3.2.90.21.00.00.00	8,16	0,00	8,16	8,16
3.2.90.21.01.00.00	8,16	0,00	8,16	8,16
3.2.90.22.00.00.00	8,16	0,00	8,16	8,16
3.2.90.22.99.00.00	530,14	1,72	1.824,96	951,35
3.2.90.22.99.01.00	530,14	1,72	1.824,96	951,35
3.3.00.00.00.00.00	4,64	0,00	4,64	4,64
3.3.00.00.00.00.00	4,64	0,00	4,64	4,64
3.3.90.00.00.00.00	1,35	0,00	1,35	1,35
3.3.90.14.00.00.00	2,77	0,00	2,77	2,77
3.3.90.14.01.00.00	0,52	0,00	0,52	0,52
3.3.90.14.02.00.00	390,98	1,72	1.106,65	600,87
3.3.90.14.03.00.00	6,25	0,00	179,31	160,19
3.3.90.30.00.00.00	5,94	0,00	12,98	12,98
3.3.90.30.01.00.00	0,30	0,00	166,33	147,21
3.3.90.30.01.02.00	0,00	0,00	35,28	35,28
3.3.90.30.01.03.00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.30.04.00.00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.30.07.00.00	10,01	0,00	17,07	24,40
3.3.90.30.07.12.00	0,00	0,00	0,51	7,83
3.3.90.30.09.00.00	18,19	0,00	18,19	0,00
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	0,86	0,86
3.3.90.30.17.00.00	10,05	0,00	10,05	19,28
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	65,92	65,92
3.3.90.30.22.00.00	5,99	0,00	5,99	0,00
3.3.90.30.23.00.00	10,18	0,00	16,12	37,62
3.3.90.30.26.00.00	58,14	1,72	151,03	104,18
3.3.90.30.28.00.00	252,66	0,00	586,80	142,22
3.3.90.30.36.00.00	251,01	0,00	7,57	4,74
3.3.90.30.39.00.00	1,65	0,00	579,23	137,48
3.3.90.30.39.01.00	3,10	0,00	3,10	3,10
3.3.90.30.39.99.00	34,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	34,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	0,00	0,00	10,65	0,00
3.3.90.33.01.00.00	0,00	0,00	10,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	14,13	14,13
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00		
3.3.90.37.00.00.00				

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14,13	14,13
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	14,13	14,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100,08	100,08	688,89	331,71
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8,27	4,13
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,69	6,69
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,18	9,18
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,62	1,63
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	29,76	29,76
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	47,91	47,91	454,15	117,38
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	33,62	33,62	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	442,85	107,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	14,30	14,30	11,29	10,18
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,95	4,95	6,25	6,22
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11,28	9,59
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	11,28	9,59
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,63	3,63
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,63	3,63
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	28,47	28,47	19,15	19,35
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	28,47	28,47	19,15	19,35
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20,47	20,47
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12,89	12,89	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12,89	12,89	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8,78
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	2,07	2,07	2,46	4,61
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	26,10	26,10
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,80	2,06
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,41	0,10
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19,79	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,44	4,44
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,79	3,79	3,79	3,79
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	53,78	53,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,83	51,83	51,83	40,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,02	11,02	11,02	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11,02	11,02	11,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,02	11,02	11,02	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11,02	11,02	11,02	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	40,80	40,80	40,80	40,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80	40,80	40,80	40,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40,80	40,80	40,80	40,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	40,80	40,80	40,80	40,80
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.900,88	2,68	4.183,99	2.296,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,83	51,83	51,83	40,80
		2.952,71	54,51	4.235,82	2.337,63

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	31.381,48	29,03	45.262,00	24.846,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.396,73	10,40	25.270,02	14.305,53
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.396,73	10,40	25.270,02	14.305,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	23.909,88	10,40	23.909,88	13.684,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.844,46	10,40	20.844,46	10.618,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	20.844,46	10,40	20.844,46	10.618,73
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.065,42	0,00	3.065,42	3.065,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,39	0,00	900,01	162,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	82,44	0,00	82,44	82,44
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	679,16	0,00	679,16	20,53
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,79	0,00	138,41	59,62
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	78,79	0,00	138,41	59,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	372,67	0,00	186,34	186,34
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	372,67	0,00	186,34	186,34
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	273,79	0,00	273,79	272,45
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	273,79	0,00	273,79	272,45
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	249,74	0,00	249,74	249,74
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249,74	0,00	249,74	249,74
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	161,46	0,00	161,46	161,46
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	161,46	0,00	161,46	161,46
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	5.735,01	18,63	19.742,25	10.291,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.735,01	18,63	19.742,25	10.291,63
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,16	0,00	50,16	50,16
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	50,16	0,00	50,16	50,16
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	14,57	0,00	14,57	14,57
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	30,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	5,59	0,00	5,59	5,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.229,56	18,63	11.971,63	6.500,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	67,57	0,00	1.939,81	1.732,89
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	64,29	0,00	140,42	140,42
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3,28	0,00	1.799,38	1.592,46
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	381,68	381,68
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,48	0,00	177,48	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	177,48	0,00	177,48	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	108,29	0,00	184,65	263,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5,47	84,69
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196,77	0,00	196,77	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9,32	9,32
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	108,77	0,00	108,77	208,53
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	713,14	713,14
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,83	0,00	64,83	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,12	0,00	174,41	406,96
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	628,95	18,63	1.633,85	1.127,01
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.733,24	0,00	6.347,92	1.538,53
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.715,36	0,00	81,84	51,28
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	17,89	0,00	6.266,08	1.487,25
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	33,54	0,00	33,54	33,54
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	372,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	115,23	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	115,23	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	152,89	152,89

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	152,89	152,89
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	152,89	152,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.082,62	1.082,62	7.452,34	3.588,39
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	89,44	44,72
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	72,40	72,40
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	99,35	99,35
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	39,19	17,66
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	321,99	321,99
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	518,31	518,31	4.912,92	1.269,85
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	363,65	363,65	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	4.790,76	1.159,72
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	154,66	154,66	122,16	110,13
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,52	53,52	67,61	67,23
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	122,06	103,72
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	122,06	103,72
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	39,23	39,23
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	39,23	39,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	307,96	307,96	207,19	209,32
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	307,96	307,96	207,19	209,32
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	221,49	221,49
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	139,43	139,43	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	139,43	139,43	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	95,03
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	22,40	22,40	26,57	49,86
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	282,36	282,36
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,45	22,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	36,93	1,03
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	214,06	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48,07	48,07
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	40,99	40,99	40,99	40,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	581,80	581,80
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	560,66	560,66	560,66	441,40
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119,25	119,25	119,25	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119,25	119,25	119,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,25	119,25	119,25	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	119,25	119,25	119,25	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	441,40	441,40	441,40	441,40
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441,40	441,40	441,40	441,40
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	441,40	441,40	441,40	441,40
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	441,40	441,40	441,40	441,40
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.381,48	29,03	45.262,00	24.846,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	560,66	560,66	560,66	441,40
		31.942,14	589,69	45.822,66	25.288,30

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	24.181,69	22,37	34.877,62	19.146,32
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	19.570,01	8,02	19.472,36	11.023,44
3.1.90.00.00.00.00	19.570,01	8,02	19.472,36	11.023,44
3.1.90.11.00.00.00	18.424,28	8,02	18.424,28	10.544,63
3.1.90.11.01.00.00	16.062,15	8,02	16.062,15	8.182,50
3.1.90.11.01.01.00	16.062,15	8,02	16.062,15	8.182,50
3.1.90.11.46.00.00	2.362,13	0,00	2.362,13	2.362,13
3.1.90.13.00.00.00	647,58	0,00	693,52	125,28
3.1.90.13.02.00.00	63,53	0,00	63,53	63,53
3.1.90.13.18.00.00	523,34	0,00	523,34	15,82
3.1.90.13.99.00.00	60,72	0,00	106,66	45,94
3.1.90.13.99.02.00	60,72	0,00	106,66	45,94
3.1.90.94.00.00.00	287,17	0,00	143,58	143,58
3.1.90.94.01.00.00	287,17	0,00	143,58	143,58
3.1.90.96.00.00.00	210,97	0,00	210,97	209,95
3.1.90.96.01.00.00	210,97	0,00	210,97	209,95
3.2.00.00.00.00.00	192,44	0,00	192,44	192,44
3.2.90.00.00.00.00	192,44	0,00	192,44	192,44
3.2.90.21.00.00.00	124,41	0,00	124,41	124,41
3.2.90.21.01.00.00	124,41	0,00	124,41	124,41
3.2.90.22.00.00.00	68,03	0,00	68,03	68,03
3.2.90.22.99.00.00	68,03	0,00	68,03	68,03
3.2.90.22.99.01.00	68,03	0,00	68,03	68,03
3.3.00.00.00.00.00	4.419,24	14,35	15.212,82	7.930,44
3.3.90.00.00.00.00	4.419,24	14,35	15.212,82	7.930,44
3.3.90.14.00.00.00	38,65	0,00	38,65	38,65
3.3.90.14.14.00.00	38,65	0,00	38,65	38,65
3.3.90.14.14.01.00	11,23	0,00	11,23	11,23
3.3.90.14.14.02.00	23,12	0,00	23,12	23,12
3.3.90.14.14.03.00	4,31	0,00	4,31	4,31
3.3.90.30.00.00.00	3.259,18	14,35	9.225,00	5.008,87
3.3.90.30.01.00.00	52,07	0,00	1.494,76	1.335,31
3.3.90.30.01.02.00	49,54	0,00	108,21	108,21
3.3.90.30.01.03.00	2,53	0,00	1.386,55	1.227,11
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	294,11	294,11
3.3.90.30.07.00.00	136,76	0,00	136,76	0,00
3.3.90.30.07.12.00	136,76	0,00	136,76	0,00
3.3.90.30.09.00.00	83,44	0,00	142,29	203,36
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	4,22	65,26
3.3.90.30.17.00.00	151,63	0,00	151,63	0,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	7,18	7,18
3.3.90.30.22.00.00	83,81	0,00	83,81	160,69
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	549,53	549,53
3.3.90.30.26.00.00	49,96	0,00	49,96	0,00
3.3.90.30.28.00.00	84,85	0,00	134,40	313,59
3.3.90.30.36.00.00	484,65	14,35	1.259,00	868,44
3.3.90.30.39.00.00	2.106,16	0,00	4.891,53	1.185,55
3.3.90.30.39.01.00	2.092,38	0,00	63,06	39,51
3.3.90.30.39.99.00	13,78	0,00	4.828,46	1.146,04
3.3.90.30.96.00.00	25,85	0,00	25,85	25,85
3.3.90.33.00.00.00	287,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	287,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	88,80	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	88,80	0,00
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00	117,81	117,81

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	117,81	117,81
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	117,81	117,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	834,24	834,24	5.742,56	2.765,11
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	7,10	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	68,92	34,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55,79	55,79
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	76,56	76,56
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	30,20	13,61
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	248,11	248,11
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	399,40	399,40	3.785,76	978,51
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	280,22	280,22	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	3.691,62	893,65
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	119,18	119,18	94,13	84,86
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,24	41,24	52,10	51,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	94,06	79,92
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	94,06	79,92
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	30,23	30,23
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	30,23	30,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	237,31	237,31	159,66	161,30
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	237,31	237,31	159,66	161,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	170,68	170,68
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	107,44	107,44	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	107,44	107,44	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	73,23
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	17,26	17,26	20,48	38,42
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	217,58	217,58
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14,99	17,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	28,46	0,79
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	164,95	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	37,04	37,04
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31,59	31,59	31,59	31,59
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	448,32	448,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	432,03	432,03	432,03	340,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91,89	91,89	91,89	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91,89	91,89	91,89	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,89	91,89	91,89	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	91,89	91,89	91,89	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	340,13	340,13	340,13	340,13
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340,13	340,13	340,13	340,13
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	340,13	340,13	340,13	340,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	340,13	340,13	340,13	340,13
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.181,69	22,37	34.877,62	19.146,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	432,03	432,03	432,03	340,13
		24.613,71	454,40	35.309,65	19.486,45

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	2.884,92	2,67	4.160,97	2.284,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334,74	0,96	2.323,09	1.315,12
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334,74	0,96	2.323,09	1.315,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.198,05	0,96	2.198,05	1.257,99
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.916,25	0,96	1.916,25	976,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.916,25	0,96	1.916,25	976,19
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	281,81	0,00	281,81	281,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,26	0,00	82,74	14,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	7,58	0,00	7,58	7,58
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	62,44	0,00	62,44	1,89
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,24	0,00	12,72	5,48
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,24	0,00	12,72	5,48
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	34,26	0,00	17,13	17,13
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	34,26	0,00	17,13	17,13
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	25,17	0,00	25,17	25,05
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	25,17	0,00	25,17	25,05
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22,96	0,00	22,96	22,96
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,96	0,00	22,96	22,96
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,84	0,00	14,84	14,84
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14,84	0,00	14,84	14,84
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	527,22	1,71	1.814,92	946,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527,22	1,71	1.814,92	946,12
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,61	0,00	4,61	4,61
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,61	0,00	4,61	4,61
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,34	0,00	1,34	1,34
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,76	0,00	2,76	2,76
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,51	0,00	0,51	0,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388,83	1,71	1.100,56	597,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6,21	0,00	178,33	159,31
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	5,91	0,00	12,91	12,91
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,30	0,00	165,42	146,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	35,09	35,09
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,32	0,00	16,32	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	16,32	0,00	16,32	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9,95	0,00	16,97	24,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,50	7,79
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,09	0,00	18,09	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,86	0,86
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10,00	0,00	10,00	19,17
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	65,56	65,56
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,96	0,00	5,96	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,12	0,00	16,03	37,41
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	57,82	1,71	150,20	103,61
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	251,27	0,00	583,57	141,44
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	249,62	0,00	7,52	4,71
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,64	0,00	576,04	136,72
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,08	0,00	3,08	3,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	34,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	10,59	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10,59	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14,05	14,05

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14,05	14,05
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	14,05	14,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	99,53	99,53	685,10	329,88
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8,22	4,11
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,66	6,66
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,13	9,13
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,60	1,62
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	29,60	29,60
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	47,65	47,65	451,65	116,74
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	33,43	33,43	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	440,42	106,61
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	14,22	14,22	11,23	10,12
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,92	4,92	6,22	6,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11,22	9,53
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	11,22	9,53
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,61	3,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,61	3,61
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	28,31	28,31	19,05	19,24
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	28,31	28,31	19,05	19,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20,36	20,36
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12,82	12,82	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12,82	12,82	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8,74
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	2,06	2,06	2,44	4,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	25,96	25,96
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,79	2,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,40	0,09
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19,68	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,42	4,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,77	3,77	3,77	3,77
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	53,49	53,49
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,54	51,54	51,54	40,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,96	10,96	10,96	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,96	10,96	10,96	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,96	10,96	10,96	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10,96	10,96	10,96	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	40,58	40,58	40,58	40,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40,58	40,58	40,58	40,58
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40,58	40,58	40,58	40,58
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	40,58	40,58	40,58	40,58
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.884,92	2,67	4.160,97	2.284,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,54	51,54	51,54	40,58
		2.936,46	54,21	4.212,51	2.324,77

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	9.999,03	9,25	14.421,76	7.916,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.092,12	3,31	8.051,74	4.558,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.092,12	3,31	8.051,74	4.558,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.618,37	3,31	7.618,37	4.360,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.641,64	3,31	6.641,64	3.383,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.641,64	3,31	6.641,64	3.383,43
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	976,73	0,00	976,73	976,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267,77	0,00	286,77	51,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	26,27	0,00	26,27	26,27
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	216,40	0,00	216,40	6,54
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,11	0,00	44,10	19,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	25,11	0,00	44,10	19,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	118,74	0,00	59,37	59,37
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	118,74	0,00	59,37	59,37
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	87,24	0,00	87,24	86,81
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	87,24	0,00	87,24	86,81
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79,57	0,00	79,57	79,57
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79,57	0,00	79,57	79,57
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51,44	0,00	51,44	51,44
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	51,44	0,00	51,44	51,44
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	1.827,34	5,93	6.290,44	3.279,20
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,34	5,93	6.290,44	3.279,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,98	0,00	15,98	15,98
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15,98	0,00	15,98	15,98
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	4,64	0,00	4,64	4,64
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	9,56	0,00	9,56	9,56
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,78	0,00	1,78	1,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,66	5,93	3.814,50	2.071,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	21,53	0,00	618,08	552,15
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	20,48	0,00	44,74	44,74
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,05	0,00	573,33	507,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	121,61	121,61
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,55	0,00	56,55	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	56,55	0,00	56,55	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	34,50	0,00	58,83	84,09
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,74	26,98
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,70	0,00	62,70	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,97	2,97
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	34,66	0,00	34,66	66,44
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	227,23	227,23
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,66	0,00	20,66	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,09	0,00	55,57	129,67
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	200,40	5,93	520,59	359,10
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	870,89	0,00	2.022,63	490,22
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	865,19	0,00	26,08	16,34
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5,70	0,00	1.996,55	473,88
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,69	0,00	10,69	10,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	118,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	36,72	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	36,72	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	48,71	48,71

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	48,71	48,71
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	48,71	48,71
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	344,95	344,95	2.374,53	1.143,36
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	2,94	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28,50	14,25
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23,07	23,07
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	31,66	31,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	12,49	5,63
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	102,59	102,59
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	165,15	165,15	1.565,39	404,61
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	115,87	115,87	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.526,47	369,52
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	49,28	49,28	38,92	35,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,05	17,05	21,54	21,42
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	38,89	33,05
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	38,89	33,05
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12,50	12,50
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12,50	12,50
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	98,13	98,13	66,02	66,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	98,13	98,13	66,02	66,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	70,57	70,57
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44,43	44,43	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	44,43	44,43	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	30,28
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	7,14	7,14	8,47	15,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	89,97	89,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,20	7,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	11,77	0,33
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	68,21	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15,32	15,32
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13,06	13,06	13,06	13,06
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	185,38	185,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178,64	178,64	178,64	140,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,00	38,00	38,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38,00	38,00	38,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,00	38,00	38,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38,00	38,00	38,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	140,64	140,64	140,64	140,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140,64	140,64	140,64	140,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	140,64	140,64	140,64	140,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	140,64	140,64	140,64	140,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.999,03	9,25	14.421,76	7.916,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178,64	178,64	178,64	140,64
		10.177,67	187,89	14.600,40	8.057,57

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	2.791,32	2,58	4.025,97	2.210,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.258,99	0,93	2.247,72	1.272,45
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.258,99	0,93	2.247,72	1.272,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.126,74	0,93	2.126,74	1.217,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.854,07	0,93	1.854,07	944,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.854,07	0,93	1.854,07	944,52
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	272,66	0,00	272,66	272,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,75	0,00	80,05	14,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	7,33	0,00	7,33	7,33
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	60,41	0,00	60,41	1,83
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,01	0,00	12,31	5,30
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,01	0,00	12,31	5,30
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	33,15	0,00	16,57	16,57
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	33,15	0,00	16,57	16,57
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	24,35	0,00	24,35	24,23
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	24,35	0,00	24,35	24,23
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22,21	0,00	22,21	22,21
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,21	0,00	22,21	22,21
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,36	0,00	14,36	14,36
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14,36	0,00	14,36	14,36
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	510,12	1,66	1.756,03	915,42
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510,12	1,66	1.756,03	915,42
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,46	0,00	4,46	4,46
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4,46	0,00	4,46	4,46
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1,30	0,00	1,30	1,30
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2,67	0,00	2,67	2,67
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,50	0,00	0,50	0,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376,21	1,66	1.064,85	578,18
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6,01	0,00	172,54	154,14
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	5,72	0,00	12,49	12,49
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,29	0,00	160,05	141,65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	33,95	33,95
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,79	0,00	15,79	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	15,79	0,00	15,79	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9,63	0,00	16,42	23,47
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,49	7,53
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,50	0,00	17,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,83	0,83
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	9,67	0,00	9,67	18,55
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	63,43	63,43
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,77	0,00	5,77	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,79	0,00	15,51	36,20
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	55,94	1,66	145,33	100,25
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	243,12	0,00	564,63	136,85
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	241,53	0,00	7,28	4,56
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1,59	0,00	557,36	132,29
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,98	0,00	2,98	2,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	33,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	10,25	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10,25	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13,60	13,60

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13,60	13,60
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	13,60	13,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	96,30	96,30	662,87	319,18
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,82	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7,96	3,98
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,44	6,44
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8,84	8,84
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	3,49	1,57
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	28,64	28,64
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	46,10	46,10	436,99	112,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	32,35	32,35	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	426,13	103,16
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	13,76	13,76	10,87	9,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,76	4,76	6,01	5,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10,86	9,23
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	10,86	9,23
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,49	3,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,49	3,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	27,39	27,39	18,43	18,62
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	27,39	27,39	18,43	18,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19,70	19,70
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12,40	12,40	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12,40	12,40	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8,45
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	1,99	1,99	2,36	4,43
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	25,12	25,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,73	1,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,29	0,09
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19,04	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,28	4,28
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,65	3,65	3,65	3,65
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	51,75	51,75
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49,87	49,87	49,87	39,26
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,61	10,61	10,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,61	10,61	10,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,61	10,61	10,61	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10,61	10,61	10,61	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	39,26	39,26	39,26	39,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39,26	39,26	39,26	39,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	39,26	39,26	39,26	39,26
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	39,26	39,26	39,26	39,26
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.791,32	2,58	4.025,97	2.210,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49,87	49,87	49,87	39,26
		2.841,19	52,45	4.075,83	2.249,34

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	4.635,03	4,29	6.685,17	3.669,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.751,08	1,54	3.732,37	2.112,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.751,08	1,54	3.732,37	2.112,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.531,48	1,54	3.531,48	2.021,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.078,72	1,54	3.078,72	1.568,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.078,72	1,54	3.078,72	1.568,38
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	452,76	0,00	452,76	452,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124,12	0,00	132,93	24,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	12,18	0,00	12,18	12,18
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	100,31	0,00	100,31	3,03
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,64	0,00	20,44	8,81
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,64	0,00	20,44	8,81
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	55,04	0,00	27,52	27,52
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	55,04	0,00	27,52	27,52
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	40,44	0,00	40,44	40,24
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	40,44	0,00	40,44	40,24
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36,89	0,00	36,89	36,89
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,89	0,00	36,89	36,89
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,85	0,00	23,85	23,85
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	23,85	0,00	23,85	23,85
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 DÍVIDA INTERNA	13,04	0,00	13,04	13,04
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847,06	2,75	2.915,92	1.520,07
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	847,06	2,75	2.915,92	1.520,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,41	0,00	7,41	7,41
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	7,41	0,00	7,41	7,41
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,15	0,00	2,15	2,15
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	4,43	0,00	4,43	4,43
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	0,83	0,00	0,83	0,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624,70	2,75	1.768,20	960,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9,98	0,00	286,51	255,95
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	9,50	0,00	20,74	20,74
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,48	0,00	265,77	235,21
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	56,37	56,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,21	0,00	26,21	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	26,21	0,00	26,21	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15,99	0,00	27,27	38,98
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,81	12,51
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,06	0,00	29,06	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,38	1,38
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	16,06	0,00	16,06	30,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	105,33	105,33
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,58	0,00	9,58	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,26	0,00	25,76	60,11
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	92,90	2,75	241,32	166,46
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	403,70	0,00	937,58	227,24
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	401,06	0,00	12,09	7,57
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2,64	0,00	925,50	219,67
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,95	0,00	4,95	4,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	55,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	17,02	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17,02	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,58	22,58

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22,58	22,58
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	22,58	22,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	159,90	159,90	1.100,71	530,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,36	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13,21	6,61
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,69	10,69
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	14,67	14,67
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	5,79	2,61
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	47,56	47,56
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	76,55	76,55	725,64	187,56
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	53,71	53,71	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	707,59	171,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	22,84	22,84	18,04	16,27
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,90	7,90	9,99	9,93
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18,03	15,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	18,03	15,32
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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	45,49	45,49	30,60	30,92
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	45,49	45,49	30,60	30,92
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	32,71	32,71
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20,59	20,59	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20,59	20,59	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14,04
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	3,31	3,31	3,92	7,36
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	41,70	41,70
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,87	3,29
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,46	0,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	31,62	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7,10	7,10
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,05	6,05	6,05	6,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	85,93	85,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,81	82,81	82,81	65,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,61	17,61	17,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17,61	17,61	17,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,61	17,61	17,61	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	17,61	17,61	17,61	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	65,19	65,19	65,19	65,19
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65,19	65,19	65,19	65,19
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	65,19	65,19	65,19	65,19
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	65,19	65,19	65,19	65,19
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.635,03	4,29	6.685,17	3.669,87
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82,81	82,81	82,81	65,19
		4.717,84	87,10	6.767,98	3.735,07

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	DESPESAS CORRENTES	12.710,05	11,76	18.331,90	10.063,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.286,12	4,21	10.234,80	5.793,99
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.286,12	4,21	10.234,80	5.793,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.683,92	4,21	9.683,92	5.542,32
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.442,37	4,21	8.442,37	4.300,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.442,37	4,21	8.442,37	4.300,77
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.241,55	0,00	1.241,55	1.241,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340,37	0,00	364,52	65,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	33,39	0,00	33,39	33,39
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	275,07	0,00	275,07	8,32
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,91	0,00	56,06	24,15
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	31,91	0,00	56,06	24,15
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	150,94	0,00	75,47	75,47
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	150,94	0,00	75,47	75,47
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	110,89	0,00	110,89	110,35
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	110,89	0,00	110,89	110,35
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101,15	0,00	101,15	101,15
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101,15	0,00	101,15	101,15
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65,39	0,00	65,39	65,39
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	65,39	0,00	65,39	65,39
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	2.322,78	7,54	7.995,96	4.168,29
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.322,78	7,54	7.995,96	4.168,29
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,32	0,00	20,32	20,32
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20,32	0,00	20,32	20,32
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,90	0,00	5,90	5,90
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	12,15	0,00	12,15	12,15
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,26	0,00	2,26	2,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.713,04	7,54	4.848,72	2.632,69
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	27,37	0,00	785,66	701,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	26,04	0,00	56,87	56,87
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,33	0,00	728,78	644,98
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	154,59	154,59
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,88	0,00	71,88	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	71,88	0,00	71,88	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43,86	0,00	74,79	106,89
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,22	34,30
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,70	0,00	79,70	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,77	3,77
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	44,05	0,00	44,05	84,46
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	288,84	288,84
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,26	0,00	26,26	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,60	0,00	70,64	164,82
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	254,74	7,54	661,74	456,46
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.107,01	0,00	2.571,02	623,13
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.099,77	0,00	33,15	20,77
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	7,25	0,00	2.537,87	602,36
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,58	0,00	13,58	13,58
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	150,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	46,67	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	46,67	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61,92	61,92

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	61,92	61,92
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	61,92	61,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	438,48	438,48	3.018,33	1.453,36
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36,23	18,11
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	29,32	29,32
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	40,24	40,24
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	15,87	7,15
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	130,41	130,41
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	209,93	209,93	1.989,82	514,31
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	147,29	147,29	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.940,34	469,71
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	62,64	62,64	49,48	44,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,68	21,68	27,38	27,23
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	49,44	42,01
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	49,44	42,01
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	15,89	15,89
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	15,89	15,89
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	124,73	124,73	83,92	84,78
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	124,73	124,73	83,92	84,78
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	89,71	89,71
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56,47	56,47	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	56,47	56,47	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	38,49
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	9,07	9,07	10,76	20,19
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	114,36	114,36
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,88	9,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	14,96	0,42
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	86,70	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19,47	19,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16,60	16,60	16,60	16,60
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	235,64	235,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227,08	227,08	227,08	178,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,30	48,30	48,30	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48,30	48,30	48,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,30	48,30	48,30	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	48,30	48,30	48,30	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	178,78	178,78	178,78	178,78
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178,78	178,78	178,78	178,78
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	178,78	178,78	178,78	178,78
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	178,78	178,78	178,78	178,78
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.710,05	11,76	18.331,90	10.063,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227,08	227,08	227,08	178,78
		12.937,13	238,83	18.558,98	10.242,20

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	125.667,70	116,25	181.252,48	99.499,83
DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	101.701,67	41,66	101.194,22	57.286,76
3.1.90.00.00.00.00	101.701,67	41,66	101.194,22	57.286,76
3.1.90.11.00.00.00	95.747,55	41,66	95.747,55	54.798,44
3.1.90.11.01.00.00	83.472,01	41,66	83.472,01	42.522,90
3.1.90.11.01.01.00	83.472,01	41,66	83.472,01	42.522,90
3.1.90.11.46.00.00	12.275,54	0,00	12.275,54	12.275,54
3.1.90.13.00.00.00	3.365,35	0,00	3.604,09	651,08
3.1.90.13.02.00.00	330,13	0,00	330,13	330,13
3.1.90.13.18.00.00	2.719,69	0,00	2.719,69	82,21
3.1.90.13.99.00.00	315,53	0,00	554,27	238,74
3.1.90.13.99.02.00	315,53	0,00	554,27	238,74
3.1.90.94.00.00.00	1.492,37	0,00	746,18	746,18
3.1.90.94.01.00.00	1.492,37	0,00	746,18	746,18
3.1.90.96.00.00.00	1.096,40	0,00	1.096,40	1.091,05
3.1.90.96.01.00.00	1.096,40	0,00	1.096,40	1.091,05
3.2.00.00.00.00.00	1.000,07	0,00	1.000,07	1.000,07
3.2.90.00.00.00.00	1.000,07	0,00	1.000,07	1.000,07
3.2.90.21.00.00.00	646,55	0,00	646,55	646,55
3.2.90.21.01.00.00	646,55	0,00	646,55	646,55
3.2.90.22.00.00.00	353,52	0,00	353,52	353,52
3.2.90.22.99.00.00	353,52	0,00	353,52	353,52
3.2.90.22.99.01.00	353,52	0,00	353,52	353,52
3.3.00.00.00.00.00	22.965,96	74,59	79.058,19	41.213,00
3.3.90.00.00.00.00	22.965,96	74,59	79.058,19	41.213,00
3.3.90.14.00.00.00	200,87	0,00	200,87	200,87
3.3.90.14.14.00.00	200,87	0,00	200,87	200,87
3.3.90.14.14.01.00	58,35	0,00	58,35	58,35
3.3.90.14.14.02.00	120,14	0,00	120,14	120,14
3.3.90.14.14.03.00	22,39	0,00	22,39	22,39
3.3.90.30.00.00.00	16.937,34	74,59	47.940,61	26.030,13
3.3.90.30.01.00.00	270,58	0,00	7.767,99	6.939,37
3.3.90.30.01.02.00	257,44	0,00	562,32	562,32
3.3.90.30.01.03.00	13,15	0,00	7.205,67	6.377,05
3.3.90.30.04.00.00	0,00	0,00	1.528,44	1.528,44
3.3.90.30.07.00.00	710,72	0,00	710,72	0,00
3.3.90.30.07.12.00	710,72	0,00	710,72	0,00
3.3.90.30.09.00.00	433,64	0,00	739,43	1.056,84
3.3.90.30.16.00.00	0,00	0,00	21,92	339,13
3.3.90.30.17.00.00	787,97	0,00	787,97	0,00
3.3.90.30.21.00.00	0,00	0,00	37,31	37,31
3.3.90.30.22.00.00	435,56	0,00	435,56	835,05
3.3.90.30.23.00.00	0,00	0,00	2.855,80	2.855,80
3.3.90.30.26.00.00	259,61	0,00	259,61	0,00
3.3.90.30.28.00.00	440,97	0,00	698,43	1.629,67
3.3.90.30.36.00.00	2.518,64	74,59	6.542,77	4.513,12
3.3.90.30.39.00.00	10.945,32	0,00	25.420,35	6.161,08
3.3.90.30.39.01.00	10.873,69	0,00	327,72	205,35
3.3.90.30.39.99.00	71,63	0,00	25.092,62	5.955,73
3.3.90.30.96.00.00	134,31	0,00	134,31	134,31
3.3.90.33.00.00.00	1.492,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	1.492,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	461,46	0,00
3.3.90.36.07.00.00	0,00	0,00	461,46	0,00
3.3.90.37.00.00.00	0,00	0,00	612,23	612,23

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	612,23	612,23
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	612,23	612,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.335,38	4.335,38	29.843,01	14.369,76
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	36,92	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	358,17	179,08
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	289,92	289,92
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	397,87	397,87
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	156,92	70,72
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	1.289,41	1.289,41
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.075,59	2.075,59	19.673,86	5.085,15
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	1.456,25	1.456,25	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	19.184,66	4.644,14
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	619,33	619,33	489,20	441,02
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214,32	214,32	270,73	269,24
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	488,79	415,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	488,79	415,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	157,10	157,10
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	157,10	157,10
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	1.233,24	1.233,24	829,71	838,22
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	1.233,24	1.233,24	829,71	838,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	886,98	886,98
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	558,37	558,37	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	558,37	558,37	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	380,55
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	89,70	89,70	106,42	199,66
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.130,71	1.130,71
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	77,89	89,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	147,90	4,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	857,22	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	192,52	192,52
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	164,16	164,16	164,16	164,16
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.329,84	2.329,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.245,16	2.245,16	2.245,16	1.767,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	477,56	477,56	477,56	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477,56	477,56	477,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,56	477,56	477,56	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	477,56	477,56	477,56	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.767,61	1.767,61	1.767,61	1.767,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,61	1.767,61	1.767,61	1.767,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.767,61	1.767,61	1.767,61	1.767,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.767,61	1.767,61	1.767,61	1.767,61
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.667,70	116,25	181.252,48	99.499,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.245,16	2.245,16	2.245,16	1.767,61
		127.912,86	2.361,41	183.497,64	101.267,43

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	11.633,66	10,76	16.779,41	9.211,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.415,01	3,86	9.368,03	5.303,31
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.415,01	3,86	9.368,03	5.303,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.863,81	3,86	8.863,81	5.072,95
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.727,40	3,86	7.727,40	3.936,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.727,40	3,86	7.727,40	3.936,55
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.136,41	0,00	1.136,41	1.136,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311,55	0,00	333,65	60,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	30,56	0,00	30,56	30,56
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	251,77	0,00	251,77	7,61
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,21	0,00	51,31	22,10
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	29,21	0,00	51,31	22,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	138,16	0,00	69,08	69,08
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	138,16	0,00	69,08	69,08
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	101,50	0,00	101,50	101,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	101,50	0,00	101,50	101,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92,58	0,00	92,58	92,58
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92,58	0,00	92,58	92,58
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59,85	0,00	59,85	59,85
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	59,85	0,00	59,85	59,85
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	2.126,07	6,91	7.318,79	3.815,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.126,07	6,91	7.318,79	3.815,28
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,60	0,00	18,60	18,60
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18,60	0,00	18,60	18,60
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,40	0,00	5,40	5,40
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	11,12	0,00	11,12	11,12
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2,07	0,00	2,07	2,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,97	6,91	4.438,09	2.409,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25,05	0,00	719,12	642,41
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	23,83	0,00	52,06	52,06
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,22	0,00	667,06	590,35
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	141,50	141,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,79	0,00	65,79	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	65,79	0,00	65,79	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	40,14	0,00	68,45	97,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2,03	31,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,95	0,00	72,95	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,45	3,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	40,32	0,00	40,32	77,30
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	264,37	264,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,03	0,00	24,03	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,82	0,00	64,66	150,87
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	233,16	6,91	605,70	417,80
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.013,26	0,00	2.353,28	570,36
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.006,63	0,00	30,34	19,01
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6,63	0,00	2.322,94	551,35
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,43	0,00	12,43	12,43
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	138,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	42,72	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	42,72	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56,68	56,68

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	56,68	56,68
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	56,68	56,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	401,35	401,35	2.762,71	1.330,28
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	3,42	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33,16	16,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	26,84	26,84
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	36,83	36,83
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	14,53	6,55
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	119,37	119,37
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	192,15	192,15	1.821,30	470,76
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	134,81	134,81	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.776,02	429,93
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	57,33	57,33	45,29	40,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,84	19,84	25,06	24,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	45,25	38,45
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	45,25	38,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	14,54	14,54
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	14,54	14,54
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	114,17	114,17	76,81	77,60
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	114,17	114,17	76,81	77,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	82,11	82,11
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51,69	51,69	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51,69	51,69	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	35,23
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	8,30	8,30	9,85	18,48
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	104,68	104,68
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,21	8,26
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	13,69	0,38
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	79,36	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17,82	17,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,20	15,20	15,20	15,20
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	215,68	215,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207,85	207,85	207,85	163,64
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44,21	44,21	44,21	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44,21	44,21	44,21	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,21	44,21	44,21	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	44,21	44,21	44,21	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	163,64	163,64	163,64	163,64
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163,64	163,64	163,64	163,64
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	163,64	163,64	163,64	163,64
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	163,64	163,64	163,64	163,64
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.633,66	10,76	16.779,41	9.211,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207,85	207,85	207,85	163,64
		11.841,51	218,61	16.987,26	9.374,81

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	5.994,05	5,54	8.645,31	4.745,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.850,93	1,99	4.826,72	2.732,44
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,93	1,99	4.826,72	2.732,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.566,93	1,99	4.566,93	2.613,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.981,41	1,99	3.981,41	2.028,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.981,41	1,99	3.981,41	2.028,24
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	585,51	0,00	585,51	585,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160,52	0,00	171,91	31,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	15,75	0,00	15,75	15,75
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	129,72	0,00	129,72	3,92
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,05	0,00	26,44	11,39
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	15,05	0,00	26,44	11,39
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	71,18	0,00	35,59	35,59
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	71,18	0,00	35,59	35,59
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	52,30	0,00	52,30	52,04
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	52,30	0,00	52,30	52,04
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47,70	0,00	47,70	47,70
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47,70	0,00	47,70	47,70
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30,84	0,00	30,84	30,84
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	30,84	0,00	30,84	30,84
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	1.095,42	3,56	3.770,89	1.965,76
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,42	3,56	3.770,89	1.965,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,58	0,00	9,58	9,58
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9,58	0,00	9,58	9,58
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	2,78	0,00	2,78	2,78
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	5,73	0,00	5,73	5,73
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,07	0,00	1,07	1,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807,87	3,56	2.286,65	1.241,57
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12,91	0,00	370,51	330,99
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	12,28	0,00	26,82	26,82
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,63	0,00	343,69	304,17
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	72,90	72,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,90	0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	33,90	0,00	33,90	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20,68	0,00	35,27	50,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,05	16,18
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,58	0,00	37,58	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,78	1,78
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20,78	0,00	20,78	39,83
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	136,21	136,21
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,03	0,00	33,31	77,73
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	120,13	3,56	312,07	215,27
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	522,07	0,00	1.212,49	293,87
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	518,65	0,00	15,63	9,79
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3,42	0,00	1.196,86	284,07
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,41	0,00	6,41	6,41
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	71,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	22,01	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22,01	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29,20	29,20

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	29,20	29,20
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	29,20	29,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	206,79	206,79	1.423,44	685,40
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17,08	8,54
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,83	13,83
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	18,98	18,98
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	7,48	3,37
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	61,50	61,50
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	99,00	99,00	938,40	242,55
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	69,46	69,46	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	915,06	221,51
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	29,54	29,54	23,33	21,04
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,22	10,22	12,91	12,84
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23,31	19,81
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	23,31	19,81
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7,49	7,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	7,49	7,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	58,82	58,82	39,58	39,98
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	58,82	58,82	39,58	39,98
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42,31	42,31
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26,63	26,63	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26,63	26,63	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18,15
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	4,28	4,28	5,08	9,52
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	53,93	53,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,72	4,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	7,05	0,20
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	40,89	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9,18	9,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,83	7,83	7,83	7,83
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	111,13	111,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107,09	107,09	107,09	84,31
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22,78	22,78	22,78	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,78	22,78	22,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,78	22,78	22,78	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22,78	22,78	22,78	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	84,31	84,31	84,31	84,31
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84,31	84,31	84,31	84,31
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	84,31	84,31	84,31	84,31
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	84,31	84,31	84,31	84,31
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.994,05	5,54	8.645,31	4.745,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107,09	107,09	107,09	84,31
		6.101,14	112,63	8.752,40	4.830,21

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/07/2017 a 31/07/2017
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	6.528,80	6,04	9.416,59	5.169,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.283,70	2,16	5.257,33	2.976,21
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.283,70	2,16	5.257,33	2.976,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.974,36	2,16	4.974,36	2.846,94
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.336,61	2,16	4.336,61	2.209,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.336,61	2,16	4.336,61	2.209,19
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	637,75	0,00	637,75	637,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174,84	0,00	187,24	33,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	17,15	0,00	17,15	17,15
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	141,30	0,00	141,30	4,27
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,39	0,00	28,80	12,40
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	16,39	0,00	28,80	12,40
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	77,53	0,00	38,77	38,77
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	77,53	0,00	38,77	38,77
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	56,96	0,00	56,96	56,68
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	56,96	0,00	56,96	56,68
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51,96	0,00	51,96	51,96
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51,96	0,00	51,96	51,96
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33,59	0,00	33,59	33,59
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	33,59	0,00	33,59	33,59
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	1.193,15	3,88	4.107,30	2.141,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193,15	3,88	4.107,30	2.141,14
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,44	0,00	10,44	10,44
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10,44	0,00	10,44	10,44
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3,03	0,00	3,03	3,03
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	6,24	0,00	6,24	6,24
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1,16	0,00	1,16	1,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879,94	3,88	2.490,65	1.352,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14,06	0,00	403,57	360,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	13,37	0,00	29,21	29,21
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,68	0,00	374,36	331,31
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	79,41	79,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,92	0,00	36,92	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	36,92	0,00	36,92	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22,53	0,00	38,42	54,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1,14	17,62
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,94	0,00	40,94	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,94	1,94
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	22,63	0,00	22,63	43,38
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	148,37	148,37
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,49	0,00	13,49	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,91	0,00	36,29	84,67
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	130,85	3,88	339,92	234,47
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	568,64	0,00	1.320,66	320,09
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	564,92	0,00	17,03	10,67
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3,72	0,00	1.303,63	309,42
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,98	0,00	6,98	6,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	77,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	23,97	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23,97	0,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	31,81	31,81

3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31,81	31,81
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	31,81	31,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	225,24	225,24	1.550,43	746,55
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18,61	9,30
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15,06	15,06
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	20,67	20,67
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	8,15	3,67
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	66,99	66,99
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	107,83	107,83	1.022,11	264,19
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	75,66	75,66	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	996,70	241,28
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	32,18	32,18	25,42	22,91
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,13	11,13	14,07	13,99
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25,39	21,58
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	25,39	21,58
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	8,16	8,16
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	8,16	8,16
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	64,07	64,07	43,11	43,55
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	64,07	64,07	43,11	43,55
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	46,08	46,08
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29,01	29,01	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29,01	29,01	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	19,77
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	4,66	4,66	5,53	10,37
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	58,74	58,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,05	4,63
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	7,68	0,21
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	44,53	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10,00	10,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,53	8,53	8,53	8,53
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	121,04	121,04
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116,64	116,64	116,64	91,83
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24,81	24,81	24,81	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24,81	24,81	24,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,81	24,81	24,81	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24,81	24,81	24,81	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	91,83	91,83	91,83	91,83
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91,83	91,83	91,83	91,83
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	91,83	91,83	91,83	91,83
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	91,83	91,83	91,83	91,83
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.528,80	6,04	9.416,59	5.169,31
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116,64	116,64	116,64	91,83
		6.645,44	122,68	9.533,24	5.261,14

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil