



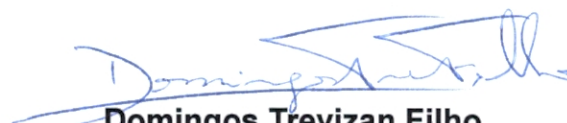
Ofício nº 3702/2017-GAPRE

Maringá, 04 de outubro de 2017.

Senhor Presidente,

Considerando o Requerimento nº 989/2017 apresentado pelo Vereador **Alex Sandro de Oliveira Chaves** para informar valores recebidos e destinação dos recursos relativos ao Programa Saúde da Família no período de janeiro de 2016 a junho de 2017, com demonstrativos mensais, anexamos o relatório da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MARIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ



Parecer ou Informações n.º 141/2017-SAÚDE

Da: SECRETARIA DE SAÚDE

Para: Câmara Municipal de Maringá.

Referente: Processo n.º 53677/2017- Requerimento n.º 989/2017.

Interessado: CÂMARA.

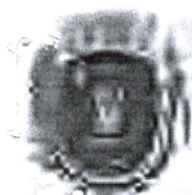
Maringá, 29 de setembro de 2017.

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Processo n.º 53677/2017- Requerimento n.º 989/2017, seguem em anexo, os demonstrativos das receitas e das despesas contabilizadas, mês a mês, nos períodos solicitados: janeiro/2016 a dezembro/2016 e janeiro/2017 a junho/2017, referente ao programa Estratégia Saúde da Família.

Respeitosamente,


Jair Francisco Pestana Blatto
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 12/2017
Secretaria de Saúde
MARINGÁ - PR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

**** Elotech ****
25/09/2017
Pág. 1/4

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (REPASSE FEDERAL)

Reduzido: 123

1.7.2.1.33.10.02.01 PAB/SUS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Valor Orçado: 6.331.440,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
72	14/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	431.110,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
8335	04/02/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	431.110,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33718	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	437.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57255	04/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	441.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57256	04/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	10.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
92596	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	450.760,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122833	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	10.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122835	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	437.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167717	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	444.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167722	05/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	7.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187437	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	443.630,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221976	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	440.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
229206	04/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	433.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
250544	28/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	433.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283845	28/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	444.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310480	27/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	433.370,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			5.729.460,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			5.729.460,00		

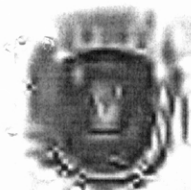
Reduzido: 124

1.7.2.1.33.10.02.02 PAB/SUS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Valor Orçado: 5.110.560,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
69	14/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.201,30	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
70	14/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	345.824,70	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
8336	04/02/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	350.641,20	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
8340	05/02/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.454,80	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33717	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	350.641,20	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33722	09/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.454,80	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57257	04/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	352.567,80	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
92594	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.556,20	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
92597	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	353.531,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

**** Elotech ****

25/09/2017

Pág. 2/4

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2016 a 31/12/2016

92599	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.606,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122880	03/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	349.677,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122883	06/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.404,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167718	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.606,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167719	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	353.531,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167723	05/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	3.853,20	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
168434	05/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	202,80	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187435	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	348.714,60	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187438	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.353,40	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221977	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	343.898,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221978	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.099,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
229207	04/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	341.971,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
229210	04/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	17.998,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
250547	28/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	341.971,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
250548	28/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	17.998,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283841	28/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	17.998,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283843	28/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	341.971,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310462	26/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	15.755,49	218	8287 - CEF/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624.005-5
310463	26/12/2016	ESTORNO DA REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERAD	-15.755,49	218	8287 - CEF/BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624.005-5
310475	26/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	341.971,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310477	26/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	17.998,50	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310481	28/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	348.714,60	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310483	30/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	18.353,40	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			5.125.770,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			5.125.770,00		

Reduzido: 125

1.7.2.1.33.10.02.04 PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Valor Orçado: 794.520,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
67	14/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	68.440,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
8338	05/02/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	68.440,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33720	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	14.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33721	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	72.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57258	04/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	72.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
92598	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI'	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

**** Elotech ****
25/09/2017
Pág. 3/4

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2016 a 31/12/2016

122832	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	7.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122836	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167721	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187436	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	72.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221980	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	72.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
229209	04/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	70.670,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
250545	28/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	70.670,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283842	28/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310482	28/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	70.670,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0

Total Arrecadado no Período nesta Receita: 962.010,00

Total Arrecadado Acumulado nesta Receita: 962.010,00

Reduzido: 126

1.7.2.1.33.10.02.07 PAB/SUS - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Valor Orçado: 5.176.000,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
65	05/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
66	05/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33714	03/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33716	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57259	05/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122831	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	204.504,33	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167716	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
171473	29/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187434	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	402.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221982	05/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	394.400,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
226257	26/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	394.400,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
251638	03/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	378.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283840	25/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	378.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
300526	05/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	378.900,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310479	27/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE	386.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0

Total Arrecadado no Período nesta Receita: 5.732.504,33

Total Arrecadado Acumulado nesta Receita: 5.732.504,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

**** Elotech ****
25/09/2017
Pág. 4/4

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Reduzido: 127

1.7.2.1.33.10.02.08 PAB/SUS - EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA

Valor Orçado: 327.600,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
33715	03/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	27.300,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122884	06/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	27.300,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221981	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	27.300,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			81.900,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			81.900,00		

Reduzido: 128

1.7.2.1.33.10.02.09 PAB/SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Valor Orçado: 2.160.000,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
71	14/01/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
8337	04/02/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
33719	04/03/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
57254	04/04/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
92595	03/05/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122834	02/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
167720	04/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
187433	02/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
221979	02/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
229208	04/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
250546	28/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
283844	28/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
310478	27/12/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			1.820.000,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			1.820.000,00		

Total Arrecadado no Período: 19.451.644,33

Total Arrecadado Acumulado: 19.451.644,33



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

** Elotech **

25/09/2017

Pág. 1/1

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (REPASSE ESTADUAL)

Reduzido: 800

1.7.2.2.33.15.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL-NASF - C/C 224-1

Valor Orçado: 0,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
145356	30/06/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	98.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
184987	22/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
188093	01/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
188094	01/07/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
199033	17/08/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
222015	08/09/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
248258	21/10/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
286180	25/11/2016	REALIZAÇÃO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1

Total Arrecadado no Período nesta Receita: 196.000,00

Total Arrecadado Acumulado nesta Receita: 196.000,00

Total Arrecadado no Período: 196.000,00

Total Arrecadado Acumulado: 196.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

**** Elotech ****
25/09/2017
Pág. 1/2

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2017 a 30/06/2017 (REPASSO FEDERAL)

Reduzido: 122

1.7.2.1.33.10.02.01 PAB/SUS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Valor Orçado: 6.331.440,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
27368	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	444.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
35867	24/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	447.630,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
58413	16/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	444.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
122416	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	450.760,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133545	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	453.890,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163333	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	450.760,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			2.692.040,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			2.692.040,00		

Reduzido: 123

1.7.2.1.33.10.02.02 PAB/SUS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Valor Orçado: 4.514.328,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
27367	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	346.788,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
27371	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.252,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
35886	24/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	342.934,80	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
35887	24/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.049,20	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
58414	16/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	343.898,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
58416	16/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.099,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
124915	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	343.898,10	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
124928	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	18.099,90	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133544	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	325.595,40	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133548	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	17.136,60	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163335	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	325.595,40	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163339	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	17.136,60	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
Total Arrecadado no Período nesta Receita:			2.135.484,00		
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:			2.135.484,00		

Reduzido: 124

1.7.2.1.33.10.02.04 PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Valor Orçado: 901.560,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
27369	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

**** Elotech ****
25/09/2017
Pág. 2/2

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2017 a 30/06/2017

35868	24/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
58415	16/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
124931	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133546	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163336	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	75.130,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0

Total Arrecadado no Período nesta Receita:	450.780,00
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:	450.780,00

Reduzido: 125

1.7.2.1.33.10.02.07 PAB/SUS - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Valor Orçado: 4.824.000,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
27370	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	386.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
38865	01/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	386.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
58417	20/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	386.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
124921	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	391.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133549	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	413.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163338	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	413.500,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0

Total Arrecadado no Período nesta Receita:	2.378.000,00
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:	2.378.000,00

Reduzido: 127

1.7.2.1.33.10.02.09 PAB/SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

Valor Orçado: 1.680.000,00

Arrecadação Anterior:

<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
27366	02/02/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
127701	25/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	20.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
133547	16/05/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0
163337	20/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMI	140.000,00	215	8281 - CEF/BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 624.002-0

Total Arrecadado no Período nesta Receita:	440.000,00
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita:	440.000,00

Total Arrecadado no Período:	8.096.304,00
Total Arrecadado Acumulado:	8.096.304,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

** Elotech **

25/09/2017

Pág. 1/1

Razão da Receita Orçamentária no período de 01/01/2017 a 30/06/2017 (REPASSE ESTADUAL)

Reduzido: 168

1.7.2.2.33.15.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA REDE DE SAÚDE MENTAL - NASF

Valor Orçado: 168.000,00

Arrecadação Anterior:

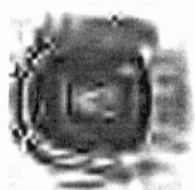
<u>nº Lancto.</u>	<u>Data Lancto.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Cód. C/C</u>	<u>Local</u>
72978	22/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
72979	22/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
86438	22/03/2017	ESTORNO DA REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERAD	-14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
86439	22/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
88362	31/03/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
89875	07/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
120965	28/04/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	14.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1
163827	23/06/2017	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT	2.000,00	12337	224 - CEF/FMS/SESA/ATENÇÃO BÁSICA - C/C 224-1

Total Arrecadado no Período nesta Receita: 72.000,00

Total Arrecadado Acumulado nesta Receita: 72.000,00

Total Arrecadado no Período: 72.000,00

Total Arrecadado Acumulado: 72.000,00

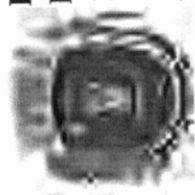


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a janeiro

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ															
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família															
O	341	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	342	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988.178,00	0,00	15.988.178,00
O	343	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	2.169.710,50	2.169.710,50	2.169.710,50	2.169.172,48	2.169.172,48	12.597.356,50	538,02	12.597.356,50
O	1814	3.1.90.11.00.00	03495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	344	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	588.352,61	588.350,22	588.352,61	588.350,22	0,00	7.398.569,39	588.352,61	7.398.569,39
O	345	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	8.459,52	8.459,52	8.459,52	8.459,52	8.459,52	111.540,48	0,00	111.540,48
O	346	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	347	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	18.927,96	18.927,96	18.927,96	18.927,96	18.927,96	242.032,04	0,00	242.032,04
O	348	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
O	349	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.686,00	0,00	87.686,00
O	350	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
O	351	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O	352	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a janeiro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1927	3.3.90.34.00.00	03495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 353	3.3.90.36.00.00	01495	52.499,00	52.499,00	0,00	21.675,49	14.362,96	14.362,96	0,00	0,00	30.823,51	14.362,96	38.136,04
O 354	3.3.90.39.00.00	01495	60.949,00	60.949,00	0,00	841,20	841,20	841,20	0,00	0,00	60.107,80	841,20	60.107,80
O 355	3.3.90.48.00.00	01000	633.600,00	633.600,00	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	329.600,00	304.000,00	329.600,00
O 356	4.4.90.52.00.00	1490	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.734,00	0,00	81.734,00
O 357	4.4.90.52.00.00	01495	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Proj/Ativ:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	3.111.967,28	3.104.652,36	3.104.654,75	2.784.910,18	2.196.559,96	37.119.427,72	908.094,79	37.126.740,25
Total na Entidade:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	3.111.967,28	3.104.652,36	3.104.654,75	2.784.910,18	2.196.559,96	37.119.427,72	908.094,79	37.126.740,25
Total Geral:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	3.111.967,28	3.104.652,36	3.104.654,75	2.784.910,18	2.196.559,96	37.119.427,72	908.094,79	37.126.740,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de fevereiro a fevereiro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 341	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 342	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 343	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	2.228.539,98	2.228.539,98	2.228.539,98	2.229.078,00	2.228.636,84	N/A	N/A	N/A
O 1814	3.1.90.11.00.00	03495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 344	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	584.688,29	584.686,09	584.688,29	584.686,09	588.350,22	N/A	N/A	N/A
O 345	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	3.358,48	3.358,48	3.358,48	3.358,48	3.358,48	N/A	N/A	N/A
O 346	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 347	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	18.791,76	18.791,76	18.791,76	18.791,76	18.791,76	N/A	N/A	N/A
O 348	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 349	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 350	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 351	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 352	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de fevereiro a fevereiro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1927 3.3.90.34.00.00	03495	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 353 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.499,00	52.499,00	0,00	0,00	7.312,53	7.312,53	3.590,74	1.795,37	N/A	N/A	N/A
O 354 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.949,00	60.949,00	0,00	17.253,00	17.253,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 355 3.3.90.48.00.00	01000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.600,00	633.600,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	N/A	N/A	N/A
O 356 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 357 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			40.231.395,00	42.431.395,00	0,00	2.874.631,51	2.859.941,84	2.842.691,04	2.875.505,07	2.876.932,67			
Total na Entidade:			40.231.395,00	42.431.395,00	0,00	2.874.631,51	2.859.941,84	2.842.691,04	2.875.505,07	2.876.932,67	39.556.763,49	-34.241,63	39.588.703,96
Total Geral:			40.231.395,00	42.431.395,00	0,00	2.874.631,51	2.859.941,84	2.842.691,04	2.875.505,07	2.876.932,67			

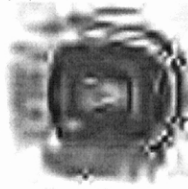


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de março a março

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ															
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família															
O	341	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	342	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	343	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	66.314,98	66.314,98	66.314,98	10.856,14	11.297,30	N/A	N/A	N/A
O	1814	3.1.90.11.00.00	03495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.199.806,95	2.199.806,95	2.199.806,95	2.129.474,15	2.127.020,50	N/A	N/A	N/A
O	344	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	598.888,09	598.888,09	598.888,09	598.888,09	584.686,09	N/A	N/A	N/A
O	345	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	4.268,13	4.268,13	4.268,13	4.268,13	4.268,13	N/A	N/A	N/A
O	346	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	347	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	19.755,78	19.755,78	19.755,78	19.755,78	19.755,78	N/A	N/A	N/A
O	348	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	349	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	350	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	351	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	352	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

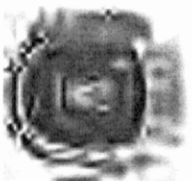
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de março a março

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
E 1927	3.3.90.34.00.00	03495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
O 353	3.3.90.36.00.00	01495	52.499,00	52.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,83	5.955,83	N/A	N/A	N/A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
O 354	3.3.90.39.00.00	01495	60.949,00	60.949,00	0,00	0,00	0,00	17.253,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
O 355	3.3.90.48.00.00	01000	633.600,00	633.600,00	0,00	60.000,00	82.000,00	82.000,00	38.000,00	36.000,00	N/A	N/A	N/A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
O 356	4.4.90.52.00.00	1490	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
O 357	4.4.90.52.00.00	01495	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Total Proj/Ativ:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.981.033,93	2.971.033,93	2.988.286,93	2.807.198,12	2.788.983,63	37.250.361,07	199.303,30	37.243.108,07
Total na Entidade:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.981.033,93	2.971.033,93	2.988.286,93	2.807.198,12	2.788.983,63			
Total Geral:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.981.033,93	2.971.033,93	2.988.286,93	2.807.198,12	2.788.983,63			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

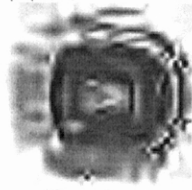
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de abril a abril

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod.	Despesa	Fome	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família														
O 341	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 342	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	2.167.143,80	2.167.143,80	2.167.143,80	2.162.649,28	2.162.649,28	N/A	N/A	N/A
O 343	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	3.276,85	3.276,85	3.276,85	58.735,69	58.735,69	N/A	N/A	N/A
O 1814	3.1.90.11.00.00	03495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.332,80	72.786,45	N/A	N/A	N/A
O 344	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	611.178,24	611.178,24	611.178,24	611.178,24	598.888,09	N/A	N/A	N/A
O 345	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	27.433,20	27.433,20	27.433,20	27.433,20	27.433,20	N/A	N/A	N/A
O 346	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 347	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	18.826,13	18.826,13	18.826,13	18.826,13	18.826,13	N/A	N/A	N/A
O 348	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 349	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 350	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 351	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 352	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de abril a abril

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1927	3.3.90.34.00.00	03495 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 353	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.499,00	52.499,00	0,00	9.075,51	0,00	0,00	2.867,21	2.867,21	N/A	N/A	N/A
O 354	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.949,00	60.949,00	0,00	30,00	30,00	0,00	293,94	293,94	N/A	N/A	N/A
O 355	3.3.90.48.00.00	01000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	633.600,00	633.600,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	38.000,00	38.000,00	N/A	N/A	N/A
O 356	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 357	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.908.963,73	2.899.888,22	2.899.858,22	2.990.316,49	2.980.479,99	37.322.431,27	-80.621,77	37.331.536,78
Total na Entidade:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.908.963,73	2.899.888,22	2.899.858,22	2.990.316,49	2.980.479,99			
Total Geral:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.908.963,73	2.899.888,22	2.899.858,22	2.990.316,49	2.980.479,99			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a maio

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp.	Orgada	Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família																
O	341	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	342	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	2.410,63	2.410,63	2.410,63	2.410,63	6.905,15	6.905,15	N/A	N/A	N/A
O	343	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	2.199.683,15	2.199.683,15	2.199.683,15	2.199.683,15	2.199.553,48	2.199.553,48	N/A	N/A	N/A
O	1814	3.1.90.11.00.00	03495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	344	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	600.095,62	600.095,62	600.095,62	600.095,62	600.095,62	620.213,00	N/A	N/A	N/A
O	345	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	22.145,65	22.145,65	22.145,65	22.145,65	22.145,65	22.145,65	N/A	N/A	N/A
O	346	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	347	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	17.956,40	17.956,40	17.956,40	17.956,40	17.956,40	17.956,40	N/A	N/A	N/A
O	348	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	349	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	350	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	351	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	352	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA **Estado do Paraná**

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a maio.

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1927	3.3.90.34.00.00	03495		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO											
O 353	3.3.90.36.00.00	01495	52.499,00	52.499,00	0,00	0,00	9.075,51	9.075,51	4.883,99	3.875,60	N/A	N/A	N/A
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
O 354	3.3.90.39.00.00	01495	60.949,00	60.949,00	0,00	0,00	0,00	30,00	479,25	479,25	N/A	N/A	N/A
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
O 355	3.3.90.48.00.00	01000	633.600,00	633.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	N/A	N/A	N/A
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS											
O 356	4.4.90.52.00.00	1490	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
O 357	4.4.90.52.00.00	01495	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Total ProjAtiv:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.842.291,45	2.883.366,96	2.883.396,96	2.886.019,54	2.905.128,53	37.389.103,55	-21.731,57	37.347.998,04
Total na Entidade:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.842.291,45	2.883.366,96	2.883.396,96	2.886.019,54	2.905.128,53			
Total Geral:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.842.291,45	2.883.366,96	2.883.396,96	2.886.019,54	2.905.128,53			



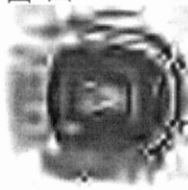
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de junho a junho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a I, pois são resultados acumulados.

Red.	Cod.	Despesa	Fome	Descrição	Desp.	Desp.	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
					Orgada	Atualizada									
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família															
O	341	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	342	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.988.178,00	15.988.178,00	0,00	2.140.669,04	2.140.669,04	2.140.669,04	2.140.669,04	2.139.179,15	N/A	N/A	N/A
O	343	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.767.067,00	14.767.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67	129,67	N/A	N/A	N/A
O	1814	3.1.90.11.00.00	03495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	344	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.986.922,00	7.986.922,00	0,00	611.826,02	567.055,78	611.826,02	589.440,90	600.834,94	N/A	N/A	N/A
O	345	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	26.179,12	26.179,12	26.179,12	26.179,12	26.179,12	N/A	N/A	N/A
O	346	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	347	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.960,00	260.960,00	0,00	17.154,25	17.154,25	17.154,25	17.154,25	17.154,25	N/A	N/A	N/A
O	348	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	349	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	87.686,00	87.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	350	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	351	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	352	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2017

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de junho a junho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
E 1927	3.3.90.34.00.00	03495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
O 353	3.3.90.36.00.00	01495	52.499,00	52.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,76	3.812,15	N/A	N/A	N/A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
O 354	3.3.90.39.00.00	01495	60.949,00	60.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,21	888,21	N/A	N/A	N/A
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
O 355	3.3.90.48.00.00	01000	633.600,00	633.600,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	36.000,00	38.000,00	N/A	N/A	N/A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
O 356	4.4.90.52.00.00	1490	81.734,00	81.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
O 357	4.4.90.52.00.00	01495	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Total Proj/Ativ:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.809.828,43	2.751.058,19	2.795.828,43	2.845.264,95	2.858.177,49	37.421.566,57	-62.349,06	37.435.566,57
Total na Entidade:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.809.828,43	2.751.058,19	2.795.828,43	2.845.264,95	2.858.177,49			
Total Geral:			40.231.395,00	40.231.395,00	0,00	2.809.828,43	2.751.058,19	2.795.828,43	2.845.264,95	2.858.177,49			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a janeiro

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orgada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
-------------------	-------	-----------	--------------	------------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	---------	-------------	---------	------------

Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família

O 278	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 279	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321.045,00	0,00	10.321.045,00
O 280	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	2.129.062,28	2.129.062,28	2.129.062,28	2.122.216,66	14.042.544,72	6.845,62	14.042.544,72
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 281	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	545.117,55	545.098,01	545.117,55	545.098,01	6.003.249,45	516.596,55	6.003.249,45
O 282	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	2.380,33	2.380,33	2.380,33	2.380,33	21.619,67	0,00	21.619,67
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 283	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 284	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	16.782,07	16.782,07	16.782,07	16.782,07	250.259,93	0,00	250.259,93
O 285	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 286	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,00	0,00	83.850,00
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 287	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
O 288	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

Contabilidade - 4.1.16.

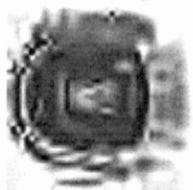


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a janeiro

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 289 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	20.278,82	20.278,82	20.278,82	0,00	0,00	25.835,18	20.278,82	25.835,18
O 290 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	27.760,00	10.710,00	27.000,00	0,00	0,00	42.231,00	27.000,00	42.991,00
O 291 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00
O 1880 4.4.90.52.00.00	03495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1940 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.741.381,05	2.724.311,51	2.740.621,05	2.693.322,69	2.169.900,06	30.842.374,95	570.720,99	30.843.134,95
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.741.381,05	2.724.311,51	2.740.621,05	2.693.322,69	2.169.900,06	30.842.374,95	570.720,99	30.843.134,95
Total Geral:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.741.381,05	2.724.311,51	2.740.621,05	2.693.322,69	2.169.900,06	30.842.374,95	570.720,99	30.843.134,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de fevereiro a fevereiro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	2.065.292,19	2.065.292,19	2.065.292,19	2.060.581,20	2.067.426,82	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	536.243,97	536.263,37	536.243,97	536.140,35	551.754,46	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	6.126,70	6.126,70	6.126,70	6.126,70	6.126,70	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	16.260,49	16.260,49	16.260,49	16.260,49	16.260,49	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	32.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de fevereiro a fevereiro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,67	2.608,96	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Proj/Ativ:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.656.408,35	2.623.942,75	2.624.683,35	2.623.357,41	2.644.177,43			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.656.408,35	2.623.942,75	2.624.683,35	2.623.357,41	2.644.177,43	30.927.347,65	-19.494,08	30.959.072,65
Total Geral:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.656.408,35	2.623.942,75	2.624.683,35	2.623.357,41	2.644.177,43			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

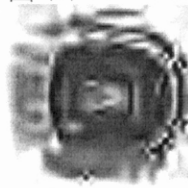
Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de março a março

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fone	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidade	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	1.953.751,34	1.953.751,34	1.953.751,34	1.942.333,68	1.942.333,68	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	530.822,75	530.822,56	530.822,75	529.931,58	528.174,88	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	4.868,44	4.868,44	4.868,44	4.724,20	4.724,20	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	16.905,56	16.905,56	16.905,56	16.905,56	16.905,56	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade - 4.1.16.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de março a março

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,27	2.673,27	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	19.158,60	150,00	150,00	830,00	830,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Projeção:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.525.506,69	2.506.497,90	2.506.498,09	2.497.398,29	2.495.641,59			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.525.506,69	2.506.497,90	2.506.498,09	2.497.398,29	2.495.641,59	31.058.249,31	10.856,50	31.077.257,91
Total Geral:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.525.506,69	2.506.497,90	2.506.498,09	2.497.398,29	2.495.641,59			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de abril a abril

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orgada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	2.030.473,84	2.030.473,84	2.030.473,84	2.030.473,84	2.028.198,18	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	6.719,57	6.719,57	6.719,57	22.848,22	22.848,22	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	565.492,15	565.492,15	565.492,15	566.506,15	541.635,11	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	36.000,00	0,00	10.846,03	10.846,03	10.846,03	10.990,27	10.990,27	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	18.478,08	18.478,08	18.478,08	18.478,08	18.478,08	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.485,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade - 4.1.16.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de abril a abril

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,43	4.611,96	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1.520,00	1.520,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.595.756,00	0,00	2.632.149,67	2.632.149,67	2.664.494,67	2.656.461,99	2.628.281,82	30.963.606,33	36.212,85	30.931.261,33
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.595.756,00	0,00	2.632.149,67	2.632.149,67	2.664.494,67	2.656.461,99	2.628.281,82			
Total Geral:			33.583.756,00	33.595.756,00	0,00	2.632.149,67	2.632.149,67	2.664.494,67	2.656.461,99	2.628.281,82			



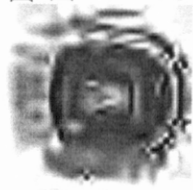
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a maio

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	34.885,47	34.885,47	34.885,47	34.885,47	37.161,13	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	2.022.403,29	2.022.403,29	2.022.403,29	2.022.403,29	2.011.704,26	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	547.825,59	547.825,59	547.825,59	547.825,59	563.060,12	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	44.000,00	0,00	15.441,51	15.441,51	15.441,51	15.441,51	15.441,51	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	17.899,32	17.899,32	17.899,32	17.899,32	17.899,32	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	16.632,32	13.060,56	13.192,32	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de maio a maio

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	9.568,07	9.568,07	9.568,07	2.673,18	4.312,89	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.000,00	1.000,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	35.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.643.756,00	0,00	2.714.861,57	2.675.743,81	2.676.015,57	2.642.128,36	2.650.579,23	30.928.894,43	25.436,34	30.967.740,43
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.643.756,00	0,00	2.714.861,57	2.675.743,81	2.676.015,57	2.642.128,36	2.650.579,23	30.928.894,43	25.436,34	30.967.740,43
Total Geral:			33.583.756,00	33.643.756,00	0,00	2.714.861,57	2.675.743,81	2.676.015,57	2.642.128,36	2.650.579,23	30.928.894,43	25.436,34	30.967.740,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de junho a junho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	2.020.505,29	2.020.505,29	2.020.505,29	2.009.335,50	2.009.335,50	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	9.198,03	9.198,03	9.198,03	9.198,03	19.897,06	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	561.619,92	561.619,92	561.619,92	560.332,74	551.374,62	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	10.982,37	10.982,37	10.982,37	10.982,37	10.982,37	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	17.934,42	17.934,42	17.934,42	17.934,42	17.934,42	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	30.824,24	3.440,00	3.308,24	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade -4.1.16.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de junho a junho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	8.977,71	8.977,71	8.977,71	3.837,20	3.173,39	N/A	N/A	N/A
O 290 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	N/A	N/A	N/A
O 291 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880 4.4.90.52.00.00	03495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546,00	35.546,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Proj/Ativ:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.660.041,98	2.668.203,74	2.668.071,98	2.612.030,26	2.613.107,36			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.660.041,98	2.668.203,74	2.668.071,98	2.612.030,26	2.613.107,36	30.923.714,02	54.964,62	30.915.684,02
Total Geral:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.660.041,98	2.668.203,74	2.668.071,98	2.612.030,26	2.613.107,36			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de julho a julho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família															
O	278	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	279	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	2.104.227,98	2.104.227,98	2.104.227,98	2.115.397,77	2.110.054,73	N/A	N/A	N/A
O	280	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	789.647,53	789.647,53	789.647,53	789.647,53	789.647,53	N/A	N/A	N/A
O	1966	3.1.90.11.00.00	01369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	281	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	554.360,46	554.360,45	554.360,46	555.647,64	526.548,09	N/A	N/A	N/A
O	282	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	35.000,00	0,00	7.392,36	7.392,36	7.392,36	7.392,36	7.263,70	N/A	N/A	N/A
O	1968	3.1.90.16.00.00	1494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	283	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	284	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	17.852,12	17.852,12	17.852,12	17.852,12	17.852,12	N/A	N/A	N/A
O	285	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	286	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	7.852,89	38.808,89	38.808,89	3.440,00	3.440,00	N/A	N/A	N/A
O	1939	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	287	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	288	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade - 4.1.16.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de julho a julho

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 289 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,92	6.550,63	N/A	N/A	N/A
O 290 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	N/A	N/A	N/A
O 291 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880 4.4.90.52.00.00	03495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546,00	35.546,00	N/A	N/A	N/A
O 1940 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.594.756,00	0,00	3.481.333,34	3.512.289,33	3.512.289,34	3.530.674,34	3.497.742,80			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.594.756,00	0,00	3.481.333,34	3.512.289,33	3.512.289,34	3.530.674,34	3.497.742,80	30.113.422,66	14.546,54	30.082.466,66
Total Geral:			33.583.756,00	33.594.756,00	0,00	3.481.333,34	3.512.289,33	3.512.289,34	3.530.674,34	3.497.742,80			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de agosto a agosto

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Disp. Orcada</u>	<u>Disp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	2.074.407,40	2.074.407,40	2.074.407,40	2.074.407,40	2.077.284,75	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	552.424,91	552.423,31	552.424,91	552.423,30	554.757,22	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	39.000,00	0,00	10.768,76	10.768,76	10.768,76	10.768,76	10.897,42	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	18.471,22	18.471,22	18.471,22	18.471,22	18.471,22	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de agosto a agosto

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,08	3.839,08	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	14.660,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	2.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.730.756,00	0,00	2.658.977,24	2.656.070,69	2.656.072,29	2.694.035,76	2.680.359,69			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.730.756,00	0,00	2.658.977,24	2.656.070,69	2.656.072,29	2.694.035,76	2.680.359,69	31.071.778,76	-24.287,40	31.074.683,71
Total Geral:			33.583.756,00	33.730.756,00	0,00	2.658.977,24	2.656.070,69	2.656.072,29	2.694.035,76	2.680.359,69			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

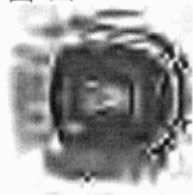
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de setembro a setembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	18.206,70	18.206,70	18.206,70	18.206,70	20.672,39	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.063.901,88	2.063.901,88	2.063.901,88	2.063.901,88	2.063.901,88	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	558.183,06	558.183,06	558.183,06	558.183,06	548.752,20	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.000,00	0,00	15.963,90	15.963,90	15.963,90	15.963,90	15.963,90	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	230,64	230,64	230,64	230,64	230,64	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	18.417,62	18.417,62	18.417,62	18.417,62	18.417,62	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913,45	32.076,56	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de setembro a setembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	61.114,00	0,00	7.181,48	7.181,48	7.181,48	3.994,74	2.256,94	N/A	N/A	N/A
O 290 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	54.991,00	0,00	350,00	350,00	350,00	660,00	660,00	N/A	N/A	N/A
O 291 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880 4.4.90.52.00.00	03495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total Projeção:			33.583.756,00	36.232.756,00	0,00	2.682.435,28	2.682.435,28	2.682.435,28	2.700.471,99	2.702.932,13			
Total na Entidade:			33.583.756,00	36.232.756,00	0,00	2.682.435,28	2.682.435,28	2.682.435,28	2.700.471,99	2.702.932,13	33.550.320,72	-20.496,85	33.550.320,72
Total Geral:			33.583.756,00	36.232.756,00	0,00	2.682.435,28	2.682.435,28	2.682.435,28	2.700.471,99	2.702.932,13			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de outubro a outubro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orgada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	2.186.038,71	2.186.038,71	2.186.038,71	2.186.038,71	2.181.628,05	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.266,79	5.266,79	5.266,79	5.266,79	5.266,79	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.548.367,00	0,00	575.568,30	575.566,64	575.568,30	575.566,64	557.510,72	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	22.824,00	22.824,00	22.824,00	22.824,00	22.824,00	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	17.997,57	17.997,57	17.997,57	17.997,57	17.997,57	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,89	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de outubro a outubro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,74	3.994,74	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	6.998,02	7.637,78	1.599,78	3.657,78	1.250,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	-1.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.812.888,44	2.815.331,49	2.809.295,15	2.815.346,23	2.798.324,76			
Total na Entidade:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.812.888,44	2.815.331,49	2.809.295,15	2.815.346,23	2.798.324,76	30.770.867,56	10.970,39	30.774.460,85
Total Geral:			33.583.756,00	33.583.756,00	0,00	2.812.888,44	2.815.331,49	2.809.295,15	2.815.346,23	2.798.324,76			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de novembro a novembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orcada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família													
O 278	3.1.90.05.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 279	3.1.90.11.00.00	01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.321.045,00	0,00	1.224.999,43	1.224.999,43	1.224.999,43	1.224.999,43	1.224.999,43	N/A	N/A	N/A
O 280	3.1.90.11.00.00	01495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,66	N/A	N/A	N/A
O 1966	3.1.90.11.00.00	01369 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.211.384,46	2.211.384,46	2.211.384,46	2.211.384,46	2.210.327,03	N/A	N/A	N/A
O 281	3.1.90.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	6.698.367,00	0,00	1.145.788,33	1.145.785,38	1.145.788,33	1.145.785,38	580.563,83	N/A	N/A	N/A
O 282	3.1.90.16.00.00	01303 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	0,00	8.631,22	8.631,22	8.631,22	8.631,22	8.631,22	N/A	N/A	N/A
O 1968	3.1.90.16.00.00	1494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	367,04	367,04	367,04	367,04	367,04	N/A	N/A	N/A
O 283	3.1.90.94.00.00	01495 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 284	3.1.91.13.00.00	01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	267.042,00	0,00	36.383,10	36.383,10	36.383,10	36.383,10	36.383,10	N/A	N/A	N/A
O 285	3.3.90.14.00.00	01495 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 286	3.3.90.30.00.00	01495 MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	N/A	N/A	N/A
O 1939	3.3.90.30.00.00	1490 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 287	3.3.90.32.00.00	01495 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 288	3.3.90.33.00.00	01495 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade - 4.1.16.



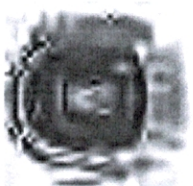
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de novembro a novembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orcada</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Solicitado</u>	<u>Pré Empenho</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Solicitar</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 289 3.3.90.36.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,74	3.994,74	N/A	N/A	N/A
O 290 3.3.90.39.00.00	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.960,00	8.367,78	N/A	N/A	N/A
O 291 4.4.90.52.00.00	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880 4.4.90.52.00.00	03495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940 4.4.90.52.00.00	1490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	35.833.756,00	0,00	4.627.553,58	4.628.650,63	4.633.883,58	4.649.445,37	4.089.984,83			
Total na Entidade:			33.583.756,00	35.833.756,00	0,00	4.627.553,58	4.628.650,63	4.633.883,58	4.649.445,37	4.089.984,83	31.206.202,42	543.898,75	31.199.872,42
Total Geral:			33.583.756,00	35.833.756,00	0,00	4.627.553,58	4.628.650,63	4.633.883,58	4.649.445,37	4.089.984,83			



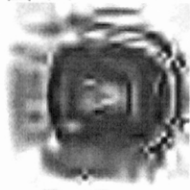
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de dezembro a dezembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidade	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
08.010.10.301.0012.2020 Manutenção da Estratégia Saúde da Família															
O	278	3.1.90.05.00.00	01303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	279	3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.045,00	10.311.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	280	3.1.90.11.00.00	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.607,00	16.171.607,00	0,00	2.403.061,24	2.403.061,24	2.403.061,24	2.403.061,24	2.403.061,24	N/A	N/A	N/A
O	1966	3.1.90.11.00.00	01369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.483,27	4.483,27	4.483,27	4.483,27	5.540,70	N/A	N/A	N/A
O	281	3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.548.367,00	7.160.073,00	0,00	635.628,61	635.635,16	635.628,61	635.635,16	1.302.695,30	N/A	N/A	N/A
O	282	3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	33.421,00	0,00	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97	13.943,97	N/A	N/A	N/A
O	1968	3.1.90.16.00.00	1494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	283	3.1.90.94.00.00	01495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	284	3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.042,00	266.042,00	0,00	27.545,86	27.545,86	27.545,86	27.545,86	27.545,86	N/A	N/A	N/A
O	285	3.3.90.14.00.00	01495	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	286	3.3.90.30.00.00	01495	MATERIAL DE CONSUMO	83.850,00	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	1939	3.3.90.30.00.00	1490	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	287	3.3.90.32.00.00	01495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O	288	3.3.90.33.00.00	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	32.500,00	0,00	-32.485,00	0,00	-32.485,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A

Contabilidade, - 4.1.16.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2016

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de dezembro a dezembro

Valores N/A (Não se aplica) somente serão apresentados quando o mês inicial for igual a 1, pois são resultados acumulados.

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
O 289	3.3.90.36.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,74	5.790,11	N/A	N/A	N/A
O 290	3.3.90.39.00.00	01495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.991,00	69.991,00	0,00	-16.410,24	0,00	-16.242,00	900,00	900,00	N/A	N/A	N/A
O 291	4.4.90.52.00.00	01495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1880	4.4.90.52.00.00	03495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
O 1940	4.4.90.52.00.00	1490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	N/A
Total ProjAtiv:			33.583.756,00	34.194.562,00	0,00	3.035.767,71	3.084.669,50	3.035.935,95	3.089.564,24	3.759.477,18			
Total na Entidade:			33.583.756,00	34.194.562,00	0,00	3.035.767,71	3.084.669,50	3.035.935,95	3.089.564,24	3.759.477,18	31.158.794,29	-723.541,23	31.158.626,05
Total Geral:			33.583.756,00	34.194.562,00	0,00	3.035.767,71	3.084.669,50	3.035.935,95	3.089.564,24	3.759.477,18			