

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TODOS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.072.351,31	1.058.322,90	34.004,44
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.757,80	624.757,80	11.689,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	624.757,80	624.757,80	11.689,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	261.093,57	261.093,57	11.689,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.093,57	261.093,57	11.689,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	261.093,57	261.093,57	11.689,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.664,23	363.664,23	0
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	96.519,39	96.519,39	0
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	265.417,84	265.417,84	0
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.727,00	1.727,00	0
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.727,00	1.727,00	0
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.459,64	134.062,59	16.307,92
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	254.459,64	134.062,59	16.307,92
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	126.000,00	5.602,95	5.602,95
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	126.000,00	5.602,95	5.602,95
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	128.459,64	128.459,64	10.704,97
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	128.459,64	128.459,64	10.704,97
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	128.459,64	128.459,64	10.704,97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.193.133,87	299.502,51	6.007,52
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.193.133,87	299.502,51	6.007,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.562.829,84	166.494,08	2.010,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	797.739,00	39.051,78	0
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	27.800,00	406,74	0
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	64.720,00	6.454,12	0
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	705.219,00	32.190,92	0
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	304.300,00	17.946,00	0
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.295,20	0	0
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	300	0	0
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.690,00	0	0
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	46.947,80	21.897,00	0
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	353.302,85	85.344,31	0
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	44.843,00	7.632,00	0
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	308.459,85	77.712,31	0
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2.254,99	2.254,99	2.010,89
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.760,00	880	0
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	1.760,00	880	0
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	828.519,03	32.086,24	2.877,70
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	140,8	70,4	0
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00	2.200,00	0
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17.483,94	0	0
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.167,20	1.240,80	0
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	15.600,00	0	0
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	16.600,00	0	0
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	296.041,16	5.277,33	0
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	9.660,00	750	0

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	227.306,16	699,33	0
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	59.075,00	3.828,00	0
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.945,24	5.445,89	0
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	28.945,24	5.445,89	0
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.400,00	0	0
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	2.400,00	0	0
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	26.181,15	1.362,20	0
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	26.181,15	1.362,20	0
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.800,00	0	0
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	2.332,39	0
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.216,30	0	0
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.216,30	0	0
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	5.785,80	0	0
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	79.900,00	8.675,33	0
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	23.212,80	1.804,20	0
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	23.212,80	1.804,20	0
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	515,05	515,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	2.400,00	800	0
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.000,00	1.912,65	1.912,65
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	15.982,00	0	0
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	450	450	450
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	163.212,64	0	0
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	790.000,00	98.898,26	0
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	10.000,00	1.118,93	1.118,93
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	10.000,00	1.118,93	1.118,93
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	10.000,00	1.118,93	1.118,93
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	25	0
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	25	25	0
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	25	25	0
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	471.879,56	38.456,63	38.456,63
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00	0	0
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00	0	0
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0	0
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	10.400,00	0	0
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	461.479,56	38.456,63	38.456,63
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.479,56	38.456,63	38.456,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	461.479,56	38.456,63	38.456,63
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	461.479,56	38.456,63	38.456,63
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.072.351,31	1.058.322,90	34.004,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	471.879,56	38.456,63	38.456,63
		4.544.230,87	1.096.779,53	72.461,07

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ANAHY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.332,57	2.685,23	86,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585,17	1.585,17	29,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,17	1.585,17	29,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	662,46	662,46	29,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	662,46	662,46	29,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	662,46	662,46	29,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,71	922,71	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	244,89	244,89	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	673,43	673,43	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38	4,38	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	4,38	4,38	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	645,63	340,15	41,38
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645,63	340,15	41,38
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	319,69	14,22	14,22
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	319,69	14,22	14,22
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	325,93	325,93	27,16
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	325,93	325,93	27,16
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	325,93	325,93	27,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.101,78	759,91	15,24
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.101,78	759,91	15,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.965,29	422,44	5,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.024,06	99,08	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	70,54	1,03	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	164,21	16,38	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.789,32	81,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	772,09	45,53	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132,69	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,76	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,44	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	119,12	55,56	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	896,42	216,54	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	113,78	19,36	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	782,64	197,18	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,72	5,72	5,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4,47	2,23	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	4,47	2,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.102,16	81,41	7,30
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,36	0,18	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,30	5,58	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	44,36	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,33	3,15	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	39,58	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	42,12	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	751,13	13,39	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	24,51	1,90	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	576,73	1,77	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	149,89	9,71	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,44	13,82	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	73,44	13,82	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,09	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	6,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	66,43	3,46	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	66,43	3,46	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,72	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,24	5,92	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28,46	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	28,46	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	14,68	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202,73	22,01	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	58,90	4,58	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	58,90	4,58	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,75	1,31	1,31
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	6,09	2,03	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	45,67	4,85	4,85
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	40,55	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,14	1,14	1,14
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	414,11	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.004,43	250,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	25,37	2,84	2,84
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	25,37	2,84	2,84
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	25,37	2,84	2,84
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,06	0,06	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,06	0,06	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,06	0,06	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.197,28	97,57	97,57
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,39	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,39	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	26,39	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.170,89	97,57	97,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170,89	97,57	97,57
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.170,89	97,57	97,57
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.170,89	97,57	97,57
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.332,57	2.685,23	86,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.197,28	97,57	97,57
		11.529,85	2.782,80	183,85

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.695,15	40.981,83	1.316,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.192,72	24.192,72	452,64
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.192,72	24.192,72	452,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.110,42	10.110,42	452,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.110,42	10.110,42	452,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.110,42	10.110,42	452,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.082,30	14.082,30	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.737,56	3.737,56	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.277,87	10.277,87	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,88	66,88	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	66,88	66,88	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.853,53	5.191,35	631,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.853,53	5.191,35	631,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.879,14	216,97	216,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.879,14	216,97	216,97
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4.974,39	4.974,39	414,53
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	4.974,39	4.974,39	414,53
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.974,39	4.974,39	414,53
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.648,89	11.597,75	232,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.648,89	11.597,75	232,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.518,03	6.447,21	77,87
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	30.891,14	1.512,22	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.076,51	15,75	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	2.506,18	249,93	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	27.308,45	1.246,54	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	11.783,52	694,93	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.025,05	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	11,62	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220,34	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.817,98	847,93	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.681,08	3.304,82	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.736,47	295,54	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	11.944,60	3.009,28	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	87,32	87,32	77,87
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68,15	34,08	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	68,15	34,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	32.083,05	1.242,49	111,43
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,45	2,73	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	309,79	85,19	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	677,04	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	432,43	48,05	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	604,08	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	642,81	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.463,71	204,36	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	374,07	29,04	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	8.802,06	27,08	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2.287,58	148,23	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.120,86	210,88	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.120,86	210,88	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,94	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	92,94	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	1.013,82	52,75	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	1.013,82	52,75	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224,60	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.323,40	90,32	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	434,33	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	434,33	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	224,05	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.094,00	335,94	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	898,88	69,86	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	898,88	69,86	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	774,47	19,94	19,94
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	92,94	30,98	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	697,02	74,06	74,06
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	618,88	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17,43	17,43	17,43
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.320,14	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.591,46	3.829,67	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	387,23	43,33	43,33
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	387,23	43,33	43,33
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	387,23	43,33	43,33
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,97	0,97	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,97	0,97	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,97	0,97	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.272,76	1.489,17	1.489,17
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	402,72	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402,72	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	402,72	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	17.870,04	1.489,17	1.489,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.870,04	1.489,17	1.489,17
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	17.870,04	1.489,17	1.489,17
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	17.870,04	1.489,17	1.489,17

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.695,15	40.981,83	1.316,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.272,76	1.489,17	1.489,17
		175.967,92	42.471,00	2.805,94

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **BOA VISTA DA APARECIDA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.281,97	7.349,92	236,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.338,87	4.338,87	81,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.338,87	4.338,87	81,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.813,26	1.813,26	81,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.813,26	1.813,26	81,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.813,26	1.813,26	81,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.525,60	2.525,60	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	670,32	670,32	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.843,29	1.843,29	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,99	11,99	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,99	11,99	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.767,19	931,05	113,26
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767,19	931,05	113,26
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	875,05	38,91	38,91
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	875,05	38,91	38,91
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	892,14	892,14	74,34
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	892,14	892,14	74,34
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	892,14	892,14	74,34
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.175,92	2.080,01	41,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.175,92	2.080,01	41,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.853,66	1.156,28	13,97
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.540,20	271,21	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	193,07	2,82	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	449,47	44,82	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	4.897,66	223,56	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.113,33	124,63	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	363,18	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2,08	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,52	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	326,05	152,07	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.453,64	592,71	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	311,43	53,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.142,22	539,70	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,66	15,66	13,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12,22	6,11	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	12,22	6,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.753,96	222,83	19,99
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,98	0,49	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,56	15,28	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	121,42	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,55	8,62	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	108,34	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	115,28	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.055,97	36,65	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	67,09	5,21	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.578,61	4,86	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	410,27	26,58	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201,02	37,82	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	201,02	37,82	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,67	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	16,67	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	181,82	9,46	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	181,82	9,46	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,28	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,69	16,20	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	77,90	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	77,90	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	40,18	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	554,90	60,25	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	161,21	12,53	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	161,21	12,53	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	138,90	3,58	3,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	16,67	5,56	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	125,01	13,28	13,28
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	110,99	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,13	3,13	3,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.133,49	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.486,45	686,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	69,45	7,77	7,77
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	69,45	7,77	7,77
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	69,45	7,77	7,77
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,17	0,17	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,17	0,17	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,17	0,17	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.277,14	267,08	267,08
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,23	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,23	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	72,23	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	3.204,92	267,08	267,08
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204,92	267,08	267,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	3.204,92	267,08	267,08
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	3.204,92	267,08	267,08

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.281,97	7.349,92	236,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.277,14	267,08	267,08
		31.559,12	7.617,00	503,23

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **BRAGANEY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.403,47	5.302,46	170,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.130,19	3.130,19	58,56
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,19	3.130,19	58,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.308,14	1.308,14	58,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.308,14	1.308,14	58,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.308,14	1.308,14	58,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.822,05	1.822,05	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	483,59	483,59	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.329,81	1.329,81	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,65	8,65	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,65	8,65	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.274,90	671,69	81,71
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,90	671,69	81,71
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	631,29	28,07	28,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	631,29	28,07	28,07
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	643,61	643,61	53,63
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	643,61	643,61	53,63
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	643,61	643,61	53,63
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.998,38	1.500,58	30,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.998,38	1.500,58	30,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.830,16	834,18	10,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.996,87	195,66	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	139,28	2,04	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	324,26	32,34	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.533,32	161,28	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.524,62	89,91	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	262,01	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,51	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	235,22	109,71	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.770,13	427,60	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	224,67	38,24	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.545,46	389,36	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,30	11,30	10,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,82	4,41	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,82	4,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.151,08	160,76	14,42
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,71	0,35	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,08	11,02	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87,60	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55,95	6,22	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	78,16	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	83,17	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.483,24	26,44	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	48,40	3,76	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.138,86	3,50	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	295,98	19,18	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,02	27,29	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	145,02	27,29	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,02	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	12,02	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	131,17	6,82	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	131,17	6,82	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,06	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,61	11,69	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56,20	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	56,20	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	28,99	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,32	43,47	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	116,30	9,04	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	116,30	9,04	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,20	2,58	2,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12,02	4,01	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	90,18	9,58	9,58
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	80,07	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,25	2,25	2,25
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	817,74	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.958,09	495,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	50,10	5,61	5,61
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	50,10	5,61	5,61
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	50,10	5,61	5,61
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,13	0,13	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.364,23	192,68	192,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52,11	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52,11	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,11	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	52,11	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.312,13	192,68	192,68
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.312,13	192,68	192,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.312,13	192,68	192,68
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.312,13	192,68	192,68

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.403,47	5.302,46	170,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.364,23	192,68	192,68
		22.767,71	5.495,13	363,05

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.713,19	14.998,51	481,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.854,04	8.854,04	165,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.854,04	8.854,04	165,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.700,21	3.700,21	165,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.700,21	3.700,21	165,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.700,21	3.700,21	165,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.153,83	5.153,83	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.367,87	1.367,87	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.761,49	3.761,49	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,47	24,47	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	24,47	24,47	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.606,19	1.899,93	231,12
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.606,19	1.899,93	231,12
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.785,67	79,40	79,40
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.785,67	79,40	79,40
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.820,52	1.820,52	151,71
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.820,52	1.820,52	151,71
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.820,52	1.820,52	151,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.252,96	4.244,54	85,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.252,96	4.244,54	85,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.148,36	2.359,55	28,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.305,52	553,44	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	393,98	5,76	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	917,21	91,47	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	9.994,33	456,21	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.312,53	254,33	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	741,13	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4,25	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,64	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	665,34	310,32	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.006,99	1.209,50	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	635,51	108,16	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.371,48	1.101,34	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	31,96	31,96	28,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24,94	12,47	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	24,94	12,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.741,74	454,72	40,78
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,00	1,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,38	31,18	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	247,78	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	158,26	17,58	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	221,08	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	235,25	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.195,48	74,79	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	136,90	10,63	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.221,37	9,91	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	837,21	54,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410,21	77,18	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	410,21	77,18	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,01	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	34,01	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	371,04	19,31	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	371,04	19,31	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,20	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	850,32	33,05	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	158,96	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	158,96	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	82,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.132,34	122,95	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	328,97	25,57	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	328,97	25,57	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,44	7,30	7,30
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	34,01	11,34	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	255,10	27,11	27,11
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	226,50	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,38	6,38	6,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.313,04	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.195,85	1.401,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	141,72	15,86	15,86
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	141,72	15,86	15,86
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	141,72	15,86	15,86
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,35	0,35	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,35	0,35	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,35	0,35	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.687,46	545,01	545,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147,39	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,39	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	147,39	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	6.540,07	545,01	545,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.540,07	545,01	545,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	6.540,07	545,01	545,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	6.540,07	545,01	545,01

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.713,19	14.998,51	481,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.687,46	545,01	545,01
		64.400,65	15.543,51	1.026,92

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.237,19	3.959,84	127,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.337,61	2.337,61	43,74
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.337,61	2.337,61	43,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	976,91	976,91	43,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	976,91	976,91	43,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	976,91	976,91	43,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.360,69	1.360,69	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	361,14	361,14	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	993,09	993,09	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,46	6,46	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,46	6,46	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	952,09	501,61	61,02
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	952,09	501,61	61,02
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	471,44	20,96	20,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	471,44	20,96	20,96
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	480,65	480,65	40,05
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	480,65	480,65	40,05
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	480,65	480,65	40,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.947,49	1.120,62	22,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.947,49	1.120,62	22,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.847,51	622,96	7,52
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.984,84	146,12	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	104,02	1,52	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	242,16	24,15	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.638,66	120,45	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.138,57	67,15	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	195,67	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,12	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,29	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	175,66	81,93	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.321,92	319,33	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	167,79	28,56	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.154,14	290,77	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,44	8,44	7,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,59	3,29	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	6,59	3,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.100,00	120,05	10,77
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,53	0,26	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,93	8,23	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	65,42	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41,78	4,64	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	58,37	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	62,11	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.107,67	19,75	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	36,14	2,81	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	850,49	2,62	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	221,04	14,32	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,30	20,38	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	108,30	20,38	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,98	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	8,98	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	97,96	5,10	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	97,96	5,10	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,70	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,50	8,73	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	41,97	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	41,97	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	21,65	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	298,96	32,46	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	86,85	6,75	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	86,85	6,75	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,83	1,93	1,93
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	8,98	2,99	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	67,35	7,16	7,16
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	59,80	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,68	1,68	1,68
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	610,68	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.955,88	370,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	37,42	4,19	4,19
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	37,42	4,19	4,19
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	37,42	4,19	4,19
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,09	0,09	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.765,59	143,89	143,89
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,91	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38,91	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,91	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	38,91	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.726,68	143,89	143,89
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.726,68	143,89	143,89
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.726,68	143,89	143,89
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.726,68	143,89	143,89

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.237,19	3.959,84	127,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.765,59	143,89	143,89
		17.002,78	4.103,73	271,12

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.610,81	18.870,10	606,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.139,55	11.139,55	208,42
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.139,55	11.139,55	208,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.655,35	4.655,35	208,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.655,35	4.655,35	208,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.655,35	4.655,35	208,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.484,20	6.484,20	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.720,96	1.720,96	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.732,45	4.732,45	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,79	30,79	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	30,79	30,79	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.537,06	2.390,36	290,77
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.537,06	2.390,36	290,77
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.246,60	99,90	99,90
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.246,60	99,90	99,90
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.290,46	2.290,46	190,87
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.290,46	2.290,46	190,87
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.290,46	2.290,46	190,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.934,19	5.340,19	107,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.934,19	5.340,19	107,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.865,56	2.968,62	35,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	14.223,84	696,30	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	495,68	7,25	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.153,97	115,08	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	12.574,19	573,97	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	5.425,73	319,98	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	932,43	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	5,35	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	101,45	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	837,09	390,43	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.299,46	1.521,71	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	799,56	136,08	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.499,90	1.385,63	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	40,21	40,21	35,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	31,38	15,69	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	31,38	15,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.772,65	572,10	51,31
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,51	1,26	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,64	39,23	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	311,74	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	199,11	22,12	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	278,15	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	295,98	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.278,47	94,10	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	172,24	13,37	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.052,91	12,47	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	1.053,32	68,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516,10	97,10	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	516,10	97,10	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,79	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	42,79	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	466,81	24,29	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	466,81	24,29	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,42	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.069,81	41,59	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199,99	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	199,99	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	103,16	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.424,63	154,68	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	413,89	32,17	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	413,89	32,17	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	356,60	9,18	9,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	42,79	14,26	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	320,94	34,10	34,10
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	284,96	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,02	8,02	8,02
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.910,11	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.085,85	1.763,38	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	178,30	19,95	19,95
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	178,30	19,95	19,95
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	178,30	19,95	19,95
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,45	0,45	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,45	0,45	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,45	0,45	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.413,70	685,69	685,69
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	185,43	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,43	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	185,43	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	8.228,27	685,69	685,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.228,27	685,69	685,69
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	8.228,27	685,69	685,69
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	8.228,27	685,69	685,69

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.610,81	18.870,10	606,31
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.413,70	685,69	685,69
		81.024,51	19.555,79	1.291,99

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CASCADEL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.434.034,48	372.676,96	11.974,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.001,70	220.001,70	4.116,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.001,70	220.001,70	4.116,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.941,28	91.941,28	4.116,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.941,28	91.941,28	4.116,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	91.941,28	91.941,28	4.116,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.060,43	128.060,43	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	33.988,26	33.988,26	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	93.464,02	93.464,02	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608,14	608,14	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	608,14	608,14	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.605,21	47.208,69	5.742,66
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.605,21	47.208,69	5.742,66
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.369,54	1.973,02	1.973,02
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	44.369,54	1.973,02	1.973,02
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	45.235,67	45.235,67	3.769,64
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	45.235,67	45.235,67	3.769,64
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.235,67	45.235,67	3.769,64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.427,56	105.466,57	2.115,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.427,56	105.466,57	2.115,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.333,63	58.629,09	708,11
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	280.915,16	13.751,66	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	9.789,47	143,23	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	22.790,45	2.272,75	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	248.335,24	11.335,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	107.155,95	6.319,49	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.415,19	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	105,64	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.003,67	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	16.532,16	7.710,79	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	124.411,78	30.053,08	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	15.790,98	2.687,53	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	108.620,80	27.365,55	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	794,07	794,07	708,11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	619,76	309,88	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	619,76	309,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	291.754,02	11.298,82	1.013,35
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	49,58	24,79	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.817,11	774,71	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.156,78	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.932,41	436,93	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	5.493,37	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.845,51	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	104.247,69	1.858,35	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	3.401,66	264,10	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	80.043,41	246,26	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	20.802,62	1.347,99	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.192,75	1.917,71	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	10.192,75	1.917,71	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,13	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	845,13	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	9.219,41	479,68	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	9.219,41	479,68	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.042,41	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.128,35	821,33	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.949,70	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.949,70	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	2.037,41	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28.135,92	3.054,92	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	8.174,14	635,33	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	8.174,14	635,33	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.042,78	181,37	181,37
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	845,13	281,71	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.338,51	673,52	673,52
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	5.627,89	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	158,46	158,46	158,46
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	57.473,57	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278.189,96	34.825,95	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	3.521,39	394,02	394,02
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	3.521,39	394,02	394,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	3.521,39	394,02	394,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,80	8,80	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	8,80	8,80	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8,80	8,80	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.167,28	13.542,09	13.542,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.662,25	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.662,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.662,25	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	3.662,25	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	162.505,04	13.542,09	13.542,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.505,04	13.542,09	13.542,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	162.505,04	13.542,09	13.542,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	162.505,04	13.542,09	13.542,09

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.434.034,48	372.676,96	11.974,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.167,28	13.542,09	13.542,09
		1.600.201,76	386.219,05	25.516,38

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.998,54	9.615,18	308,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.676,11	5.676,11	106,20
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.676,11	5.676,11	106,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.372,11	2.372,11	106,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.372,11	2.372,11	106,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.372,11	2.372,11	106,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304,00	3.304,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	876,91	876,91	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.411,40	2.411,40	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,69	15,69	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	15,69	15,69	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.311,84	1.218,00	148,16
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,84	1.218,00	148,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.144,75	50,90	50,90
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.144,75	50,90	50,90
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.167,09	1.167,09	97,26
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.167,09	1.167,09	97,26
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.167,09	1.167,09	97,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.010,58	2.721,07	54,58
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.010,58	2.721,07	54,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.198,78	1.512,65	18,27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7.247,70	354,80	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	252,57	3,70	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	588,00	58,64	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	6.407,13	292,46	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.764,66	163,04	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	475,12	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2,73	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,70	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	426,53	198,94	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.209,86	775,38	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	407,41	69,34	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.802,45	706,04	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	20,49	20,49	18,27
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15,99	8,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	15,99	8,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.527,34	291,51	26,14
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,28	0,64	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,68	19,99	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	158,85	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,46	11,27	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	141,73	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	150,82	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.689,62	47,95	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	87,76	6,81	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.065,14	6,35	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	536,71	34,78	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,98	49,48	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	262,98	49,48	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,80	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	21,80	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	237,86	12,38	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	237,86	12,38	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,69	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	545,12	21,19	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	101,90	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	101,90	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	52,57	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	725,92	78,82	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	210,90	16,39	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	210,90	16,39	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,71	4,68	4,68
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	21,80	7,27	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	163,54	17,38	17,38
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	145,20	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,09	4,09	4,09
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.482,84	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.177,39	898,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	90,85	10,17	10,17
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	90,85	10,17	10,17
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	90,85	10,17	10,17
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,23	0,23	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,23	0,23	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,23	0,23	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.287,17	349,39	349,39
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94,49	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94,49	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,49	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	94,49	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	4.192,68	349,39	349,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.192,68	349,39	349,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	4.192,68	349,39	349,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	4.192,68	349,39	349,39

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.998,54	9.615,18	308,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.287,17	349,39	349,39
		41.285,70	9.964,57	658,33

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.738,21	13.965,49	448,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.244,22	8.244,22	154,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.244,22	8.244,22	154,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.445,36	3.445,36	154,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.445,36	3.445,36	154,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.445,36	3.445,36	154,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.798,87	4.798,87	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.273,66	1.273,66	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.502,42	3.502,42	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,79	22,79	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,79	22,79	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.357,82	1.769,07	215,20
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357,82	1.769,07	215,20
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.662,68	73,94	73,94
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.662,68	73,94	73,94
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.695,14	1.695,14	141,26
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.695,14	1.695,14	141,26
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.695,14	1.695,14	141,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.136,17	3.952,20	79,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.136,17	3.952,20	79,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.622,90	2.197,03	26,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.526,86	515,32	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	366,85	5,37	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	854,04	85,17	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	9.305,98	424,79	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.015,50	236,81	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	690,08	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3,96	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,08	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	619,52	288,95	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.662,14	1.126,19	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	591,74	100,71	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.070,40	1.025,48	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	29,76	29,76	26,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23,22	11,61	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	23,22	11,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.933,03	423,41	37,97
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,86	0,93	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,57	29,03	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	230,72	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	147,36	16,37	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	205,86	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	219,05	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.906,52	69,64	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	127,47	9,90	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.999,50	9,23	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	779,55	50,51	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	381,96	71,86	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	381,96	71,86	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,67	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	31,67	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	345,48	17,98	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	345,48	17,98	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,54	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	791,75	30,78	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	148,01	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	148,01	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	76,35	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.054,35	114,48	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	306,31	23,81	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	306,31	23,81	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	263,92	6,80	6,80
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	31,67	10,56	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	237,53	25,24	25,24
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	210,90	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,94	5,94	5,94
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.153,73	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.424,74	1.305,05	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	131,96	14,77	14,77
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	131,96	14,77	14,77
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	131,96	14,77	14,77
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,33	0,33	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,33	0,33	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,33	0,33	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.226,86	507,47	507,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	137,24	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,24	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	137,24	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	6.089,62	507,47	507,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.089,62	507,47	507,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	6.089,62	507,47	507,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	6.089,62	507,47	507,47

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.738,21	13.965,49	448,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.226,86	507,47	507,47
		59.965,07	14.472,96	956,19

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.903,22	20.505,37	658,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.104,90	12.104,90	226,48
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.104,90	12.104,90	226,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.058,78	5.058,78	226,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.058,78	5.058,78	226,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.058,78	5.058,78	226,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.046,12	7.046,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.870,10	1.870,10	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.142,56	5.142,56	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,46	33,46	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	33,46	33,46	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.930,24	2.597,51	315,97
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,24	2.597,51	315,97
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.441,29	108,56	108,56
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.441,29	108,56	108,56
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.488,95	2.488,95	207,41
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.488,95	2.488,95	207,41
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.488,95	2.488,95	207,41
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.868,08	5.802,97	116,40
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.868,08	5.802,97	116,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.280,37	3.225,88	38,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.456,47	756,64	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	538,63	7,88	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.253,97	125,05	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	13.663,86	623,71	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	5.895,92	347,71	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.013,24	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	5,81	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,25	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	909,63	424,26	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.845,37	1.653,58	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	868,85	147,87	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.976,52	1.505,70	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	43,69	43,69	38,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	34,10	17,05	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	34,10	17,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.052,84	621,68	55,76
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,73	1,36	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,00	42,63	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	338,76	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	216,37	24,04	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	302,26	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	321,63	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.735,90	102,25	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	187,17	14,53	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.404,14	13,55	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	1.144,60	74,17	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,82	105,52	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	560,82	105,52	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,50	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	46,50	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	507,27	26,39	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	507,27	26,39	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,38	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.162,52	45,19	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	217,32	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	217,32	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	112,10	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.548,09	168,09	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	449,76	34,96	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	449,76	34,96	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	387,51	9,98	9,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	46,50	15,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	348,76	37,06	37,06
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	309,66	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,72	8,72	8,72
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.162,30	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.306,52	1.916,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	193,75	21,68	21,68
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	193,75	21,68	21,68
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	193,75	21,68	21,68
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,48	0,48	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,48	0,48	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,48	0,48	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.142,83	745,11	745,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201,50	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,50	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	201,50	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	8.941,33	745,11	745,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.941,33	745,11	745,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	8.941,33	745,11	745,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	8.941,33	745,11	745,11

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.903,22	20.505,37	658,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.142,83	745,11	745,11
		88.046,05	21.250,48	1.403,96

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.536,40	4.817,24	154,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.843,75	2.843,75	53,21
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.843,75	2.843,75	53,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.188,44	1.188,44	53,21
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.188,44	1.188,44	53,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.188,44	1.188,44	53,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655,32	1.655,32	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	439,33	439,33	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.208,12	1.208,12	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,86	7,86	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,86	7,86	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.158,24	610,22	74,23
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,24	610,22	74,23
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	573,52	25,50	25,50
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	573,52	25,50	25,50
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	584,72	584,72	48,73
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	584,72	584,72	48,73
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	584,72	584,72	48,73
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.534,40	1.363,27	27,34
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.534,40	1.363,27	27,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.113,64	757,84	9,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.631,12	177,75	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	126,54	1,85	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	294,59	29,38	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.209,99	146,53	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.385,10	81,69	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,04	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,37	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,90	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	213,70	99,67	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.608,15	388,47	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	204,11	34,74	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.404,04	353,73	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,26	10,26	9,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,01	4,01	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,01	4,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.771,23	146,05	13,10
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,64	0,32	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,41	10,01	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79,58	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,83	5,65	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	71,01	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	75,56	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.347,51	24,02	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	43,97	3,41	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.034,64	3,18	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	268,90	17,42	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,75	24,79	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	131,75	24,79	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,92	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	10,92	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	119,17	6,20	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	119,17	6,20	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,40	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,11	10,62	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51,05	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51,05	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	26,34	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	363,69	39,49	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	105,66	8,21	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	105,66	8,21	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,04	2,34	2,34
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	10,92	3,64	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	81,93	8,71	8,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	72,75	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,05	2,05	2,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	742,91	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.595,90	450,16	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	45,52	5,09	5,09
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	45,52	5,09	5,09
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	45,52	5,09	5,09
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,11	0,11	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.147,89	175,05	175,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47,34	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,34	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	47,34	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.100,55	175,05	175,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,55	175,05	175,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.100,55	175,05	175,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.100,55	175,05	175,05

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.536,40	4.817,24	154,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.147,89	175,05	175,05
		20.684,28	4.992,29	329,83

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.641,67	3.285,32	105,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.939,42	1.939,42	36,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,42	1.939,42	36,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	810,50	810,50	36,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	810,50	810,50	36,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	810,50	810,50	36,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128,91	1.128,91	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	299,62	299,62	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	823,93	823,93	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,36	5,36	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,36	5,36	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	789,91	416,17	50,62
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789,91	416,17	50,62
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	391,14	17,39	17,39
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	391,14	17,39	17,39
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	398,77	398,77	33,23
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	398,77	398,77	33,23
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	398,77	398,77	33,23
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912,34	929,74	18,65
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.912,34	929,74	18,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.851,44	516,84	6,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.476,40	121,23	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	86,30	1,26	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	200,91	20,04	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.189,19	99,93	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	944,63	55,71	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	162,34	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,93	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,66	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	145,74	67,97	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.096,75	264,93	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	139,20	23,69	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	957,54	241,24	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,00	7,00	6,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5,46	2,73	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	5,46	2,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.571,94	99,60	8,93
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,44	0,22	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,83	6,83	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54,27	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,67	3,85	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	48,43	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	51,53	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	918,99	16,38	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	29,99	2,33	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	705,62	2,17	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	183,38	11,88	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,85	16,91	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	89,85	16,91	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,45	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	7,45	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	81,27	4,23	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	81,27	4,23	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,26	7,24	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34,82	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	34,82	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	17,96	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	248,03	26,93	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	72,06	5,60	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	72,06	5,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,09	1,60	1,60
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	7,45	2,48	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55,88	5,94	5,94
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	49,61	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,40	1,40	1,40
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	506,66	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.452,37	307,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,04	3,47	3,47
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	31,04	3,47	3,47
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	31,04	3,47	3,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,08	0,08	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,08	0,08	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,08	0,08	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.464,84	119,38	119,38
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32,28	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32,28	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,28	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	32,28	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.432,56	119,38	119,38
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432,56	119,38	119,38
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.432,56	119,38	119,38
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.432,56	119,38	119,38
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.641,67	3.285,32	105,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.464,84	119,38	119,38
		14.106,51	3.404,70	224,94

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ENTRE RIOS DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.046,24	3.910,22	125,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.308,31	2.308,31	43,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.308,31	2.308,31	43,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	964,67	964,67	43,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	964,67	964,67	43,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	964,67	964,67	43,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,64	1.343,64	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	356,61	356,61	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	980,65	980,65	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,38	6,38	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,38	6,38	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	940,16	495,32	60,25
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	940,16	495,32	60,25
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	465,54	20,70	20,70
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	465,54	20,70	20,70
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	474,62	474,62	39,55
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	474,62	474,62	39,55
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	474,62	474,62	39,55
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.797,77	1.106,58	22,20
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.797,77	1.106,58	22,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.774,23	615,15	7,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.947,43	144,29	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	102,71	1,50	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	239,12	23,85	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.605,59	118,94	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.124,31	66,31	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	193,22	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,11	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,02	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	173,46	80,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.305,36	315,32	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	165,68	28,20	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.139,68	287,13	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,33	8,33	7,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,50	3,25	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	6,50	3,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.061,15	118,55	10,63
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,52	0,26	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,56	8,13	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	64,60	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41,26	4,58	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	57,64	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	61,33	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.093,79	19,50	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	35,69	2,77	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	839,83	2,58	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	218,27	14,14	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,94	20,12	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	106,94	20,12	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,87	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	8,87	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	96,73	5,03	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	96,73	5,03	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,43	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,68	8,62	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	41,44	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	41,44	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	21,38	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	295,21	32,05	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	85,77	6,67	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	85,77	6,67	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,89	1,90	1,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	8,87	2,96	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	66,51	7,07	7,07
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	59,05	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,66	1,66	1,66
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	603,03	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.918,84	365,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	36,95	4,13	4,13
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	36,95	4,13	4,13
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	36,95	4,13	4,13
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,09	0,09	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.743,47	142,09	142,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,43	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,43	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	38,43	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.705,04	142,09	142,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.705,04	142,09	142,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.705,04	142,09	142,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.705,04	142,09	142,09
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.046,24	3.910,22	125,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.743,47	142,09	142,09
		16.789,70	4.052,30	267,72

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.234,38	4.218,99	135,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490,59	2.490,59	46,60
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490,59	2.490,59	46,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.040,85	1.040,85	46,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.040,85	1.040,85	46,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.040,85	1.040,85	46,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.449,74	1.449,74	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	384,77	384,77	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.058,08	1.058,08	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,88	6,88	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,88	6,88	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.014,40	534,44	65,01
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014,40	534,44	65,01
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	502,30	22,34	22,34
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	502,30	22,34	22,34
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	512,10	512,10	42,68
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	512,10	512,10	42,68
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	512,10	512,10	42,68
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.729,39	1.193,96	23,95
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.729,39	1.193,96	23,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.230,20	663,73	8,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.180,18	155,68	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	110,82	1,62	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	258,01	25,73	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.811,35	128,33	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.213,09	71,54	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,47	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,20	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,68	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	187,16	87,29	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.408,44	340,22	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	178,77	30,42	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.229,67	309,80	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,99	8,99	8,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7,02	3,51	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	7,02	3,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.302,88	127,91	11,47
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,56	0,28	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,89	8,77	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	69,70	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,52	4,95	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	62,19	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	66,18	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.180,16	21,04	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	38,51	2,99	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	906,15	2,79	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	235,50	15,26	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,39	21,71	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	115,39	21,71	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,57	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	9,57	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	104,37	5,43	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	104,37	5,43	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,12	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,19	9,30	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	44,71	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	44,71	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	23,07	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	318,52	34,58	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	92,54	7,19	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	92,54	7,19	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,73	2,05	2,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	9,57	3,19	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	71,76	7,62	7,62
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	63,71	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,79	1,79	1,79
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	650,65	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.149,32	394,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	39,86	4,46	4,46
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	39,86	4,46	4,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	39,86	4,46	4,46
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,10	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,10	0,10	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,10	0,10	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.881,14	153,31	153,31
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,46	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41,46	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,46	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	41,46	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.839,68	153,31	153,31
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839,68	153,31	153,31
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.839,68	153,31	153,31
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.839,68	153,31	153,31

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.234,38	4.218,99	135,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.881,14	153,31	153,31
		18.115,52	4.372,30	288,87

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.100,18	6.782,92	217,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.004,15	4.004,15	74,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,15	4.004,15	74,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.673,38	1.673,38	74,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673,38	1.673,38	74,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.673,38	1.673,38	74,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.330,77	2.330,77	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	618,60	618,60	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.701,09	1.701,09	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,07	11,07	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,07	11,07	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.630,86	859,22	104,52
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630,86	859,22	104,52
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	807,55	35,91	35,91
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	807,55	35,91	35,91
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	823,31	823,31	68,61
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	823,31	823,31	68,61
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	823,31	823,31	68,61
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.465,17	1.919,55	38,50
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.465,17	1.919,55	38,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.016,36	1.067,08	12,89
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.112,80	250,29	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	178,17	2,61	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	414,80	41,37	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	4.519,83	206,32	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.950,29	115,02	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335,17	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,92	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,47	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	300,89	140,34	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.264,36	546,98	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	287,40	48,91	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.976,96	498,07	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,45	14,45	12,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11,28	5,64	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	11,28	5,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.310,08	205,64	18,44
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,90	0,45	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,27	14,10	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	112,06	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	71,57	7,95	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	99,98	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	106,39	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.897,36	33,82	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	61,91	4,81	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.456,83	4,48	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	378,62	24,53	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,51	34,90	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	185,51	34,90	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,38	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	15,38	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	167,80	8,73	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	167,80	8,73	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,17	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	384,55	14,95	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71,89	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	71,89	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	37,08	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	512,09	55,60	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	148,77	11,56	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	148,77	11,56	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,18	3,30	3,30
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	15,38	5,13	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	115,36	12,26	12,26
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	102,43	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,88	2,88	2,88
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.046,05	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.063,20	633,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	64,09	7,17	7,17
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	64,09	7,17	7,17
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	64,09	7,17	7,17
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,16	0,16	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,16	0,16	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,16	0,16	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.024,33	246,47	246,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,65	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,65	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	66,65	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.957,68	246,47	246,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.957,68	246,47	246,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.957,68	246,47	246,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.957,68	246,47	246,47
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.100,18	6.782,92	217,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.024,33	246,47	246,47
		29.124,51	7.029,39	464,41

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUAIRA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.211,03	39.036,85	1.254,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.044,55	23.044,55	431,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.044,55	23.044,55	431,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.630,59	9.630,59	431,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.630,59	9.630,59	431,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.630,59	9.630,59	431,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.413,97	13.413,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.560,17	3.560,17	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.790,09	9.790,09	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,70	63,70	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	63,70	63,70	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.385,89	4.944,98	601,53
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.385,89	4.944,98	601,53
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.647,58	206,67	206,67
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.647,58	206,67	206,67
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4.738,31	4.738,31	394,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	4.738,31	4.738,31	394,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.738,31	4.738,31	394,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.780,59	11.047,32	221,59
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.780,59	11.047,32	221,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.645,88	6.141,23	74,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29.425,06	1.440,45	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.025,42	15,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	2.387,23	238,06	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	26.012,41	1.187,38	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	11.224,28	661,95	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.928,94	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	11,07	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,88	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.731,70	807,68	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.031,78	3.147,97	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.654,06	281,51	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	11.377,72	2.866,46	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	83,18	83,18	74,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64,92	32,46	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	64,92	32,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.560,40	1.183,52	106,15
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,19	2,60	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,08	81,15	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	644,91	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	411,91	45,77	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	575,42	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	612,30	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.919,65	194,66	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	356,31	27,66	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	8.384,32	25,80	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2.179,02	141,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067,66	200,87	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.067,66	200,87	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88,53	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	88,53	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	965,71	50,25	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	965,71	50,25	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,94	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.213,13	86,03	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	413,72	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	413,72	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	213,41	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.947,16	319,99	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	856,22	66,55	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	856,22	66,55	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	737,71	19,00	19,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	88,53	29,51	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	663,94	70,55	70,55
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	589,51	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16,60	16,60	16,60
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.020,19	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.139,61	3.647,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	368,86	41,27	41,27
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	368,86	41,27	41,27
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	368,86	41,27	41,27
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,92	0,92	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,92	0,92	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,92	0,92	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.405,55	1.418,50	1.418,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	383,61	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,61	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	383,61	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	17.021,94	1.418,50	1.418,50
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.021,94	1.418,50	1.418,50
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	17.021,94	1.418,50	1.418,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	17.021,94	1.418,50	1.418,50

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.211,03	39.036,85	1.254,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.405,55	1.418,50	1.418,50
		167.616,58	40.455,35	2.672,77

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUARANIÁÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.757,32	17.089,02	549,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.088,13	10.088,13	188,75
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.088,13	10.088,13	188,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.215,95	4.215,95	188,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.215,95	4.215,95	188,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.215,95	4.215,95	188,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.872,18	5.872,18	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.558,52	1.558,52	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.285,77	4.285,77	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,89	27,89	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	27,89	27,89	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.108,83	2.164,74	263,33
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,83	2.164,74	263,33
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.034,55	90,47	90,47
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.034,55	90,47	90,47
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.074,27	2.074,27	172,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.074,27	2.074,27	172,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.074,27	2.074,27	172,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.560,37	4.836,15	97,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.560,37	4.836,15	97,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.235,42	2.688,42	32,47
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.881,30	630,58	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	448,89	6,57	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.045,05	104,22	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	11.387,36	519,80	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.913,61	289,78	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	844,42	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4,84	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,88	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	758,08	353,58	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.704,87	1.378,08	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	724,09	123,24	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.980,78	1.254,84	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	36,41	36,41	32,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28,42	14,21	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	28,42	14,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13.378,31	518,10	46,47
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,27	1,14	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,18	35,52	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	282,32	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	180,32	20,04	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	251,90	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	268,04	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.780,25	85,21	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	155,98	12,11	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.670,37	11,29	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	953,90	61,81	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	467,39	87,94	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	467,39	87,94	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,75	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	38,75	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	422,75	22,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	422,75	22,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,65	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	968,84	37,66	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	181,11	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	181,11	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	93,42	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.290,17	140,08	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	374,82	29,13	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	374,82	29,13	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,95	8,32	8,32
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	38,75	12,92	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	290,65	30,88	30,88
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	258,07	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,27	7,27	7,27
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.635,44	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.756,34	1.596,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	161,47	18,07	18,07
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	161,47	18,07	18,07
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	161,47	18,07	18,07
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,40	0,40	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,40	0,40	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,40	0,40	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.619,56	620,97	620,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167,93	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,93	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	167,93	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	7.451,63	620,97	620,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.451,63	620,97	620,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	7.451,63	620,97	620,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	7.451,63	620,97	620,97

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.757,32	17.089,02	549,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.619,56	620,97	620,97
		73.376,88	17.709,99	1.170,05

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IBEMA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.380,17	5.816,16	186,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.433,44	3.433,44	64,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.433,44	3.433,44	64,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.434,88	1.434,88	64,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434,88	1.434,88	64,24
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.434,88	1.434,88	64,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.998,57	1.998,57	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	530,44	530,44	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.458,64	1.458,64	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,49	9,49	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,49	9,49	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.398,42	736,76	89,62
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,42	736,76	89,62
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	692,45	30,79	30,79
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	692,45	30,79	30,79
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	705,97	705,97	58,83
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	705,97	705,97	58,83
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	705,97	705,97	58,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.548,31	1.645,96	33,02
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.548,31	1.645,96	33,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.588,75	914,99	11,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.384,09	214,61	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	152,78	2,24	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	355,68	35,47	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.875,63	176,91	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.672,32	98,62	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	287,40	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,65	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,27	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	258,01	120,34	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.941,62	469,02	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	246,44	41,94	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.695,18	427,08	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,39	12,39	11,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9,67	4,84	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	9,67	4,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.553,24	176,33	15,81
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,77	0,39	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,97	12,09	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	96,09	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	61,37	6,82	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	85,73	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	91,23	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.626,94	29,00	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	53,09	4,12	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.249,19	3,84	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	324,65	21,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,07	29,93	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	159,07	29,93	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,19	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	13,19	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	143,88	7,49	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	143,88	7,49	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,87	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,74	12,82	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61,64	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	61,64	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	31,80	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	439,10	47,68	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	127,57	9,92	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	127,57	9,92	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,91	2,83	2,83
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13,19	4,40	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	98,92	10,51	10,51
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	87,83	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,47	2,47	2,47
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	896,96	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.341,55	543,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	54,96	6,15	6,15
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	54,96	6,15	6,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	54,96	6,15	6,15
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,14	0,14	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,14	0,14	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,14	0,14	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.593,28	211,34	211,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57,15	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,15	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	57,15	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.536,12	211,34	211,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536,12	211,34	211,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.536,12	211,34	211,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.536,12	211,34	211,34

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.380,17	5.816,16	186,88
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.593,28	211,34	211,34
		24.973,45	6.027,50	398,22

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IGUATU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.133,10	2.113,63	67,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247,74	1.247,74	23,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247,74	1.247,74	23,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	521,44	521,44	23,34
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	521,44	521,44	23,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	521,44	521,44	23,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	726,29	726,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	192,76	192,76	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	530,08	530,08	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,45	3,45	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,45	3,45	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	508,19	267,74	32,57
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508,19	267,74	32,57
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	251,64	11,19	11,19
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	251,64	11,19	11,19
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	256,55	256,55	21,38
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	256,55	256,55	21,38
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	256,55	256,55	21,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.377,17	598,15	12,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.377,17	598,15	12,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.121,21	332,51	4,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.593,21	77,99	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	55,52	0,81	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	129,26	12,89	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.408,43	64,29	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	607,73	35,84	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,44	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,60	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,36	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	93,76	43,73	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	705,60	170,45	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	89,56	15,24	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	616,04	155,20	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,50	4,50	4,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,51	1,76	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	3,51	1,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.654,68	64,08	5,75
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,28	0,14	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,98	4,39	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	34,92	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,30	2,48	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	31,16	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	33,15	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	591,24	10,54	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	19,29	1,50	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	453,96	1,40	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	117,98	7,65	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,81	10,88	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	57,81	10,88	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,79	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	4,79	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	52,29	2,72	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	52,29	2,72	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,83	4,66	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22,40	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22,40	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	11,56	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	159,57	17,33	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	46,36	3,60	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	46,36	3,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,94	1,03	1,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	4,79	1,60	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35,95	3,82	3,82
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	31,92	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,90	0,90	0,90
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	325,96	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.577,75	197,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	19,97	2,23	2,23
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	19,97	2,23	2,23
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	19,97	2,23	2,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05	0,05	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,05	0,05	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,05	0,05	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	942,41	76,80	76,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20,77	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20,77	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,77	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	20,77	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	921,64	76,80	76,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	921,64	76,80	76,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	921,64	76,80	76,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	921,64	76,80	76,80
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.133,10	2.113,63	67,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	942,41	76,80	76,80
		9.075,52	2.190,43	144,72

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.971,16	2.331,43	74,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376,31	1.376,31	25,75
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376,31	1.376,31	25,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	575,17	575,17	25,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	575,17	575,17	25,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	575,17	575,17	25,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801,13	801,13	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	212,63	212,63	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	584,70	584,70	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,80	3,80	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,80	3,80	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	560,56	295,33	35,93
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560,56	295,33	35,93
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	277,57	12,34	12,34
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	277,57	12,34	12,34
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	282,99	282,99	23,58
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	282,99	282,99	23,58
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	282,99	282,99	23,58
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.034,30	659,79	13,23
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.034,30	659,79	13,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.442,83	366,78	4,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.757,37	86,03	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	61,24	0,90	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	142,57	14,22	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1.553,56	70,91	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	670,36	39,53	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,20	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,66	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,53	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	103,42	48,24	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	778,31	188,01	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	98,79	16,81	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	679,52	171,20	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,97	4,97	4,43
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,88	1,94	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	3,88	1,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.825,18	70,68	6,34
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,31	0,16	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,62	4,85	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	38,52	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,60	2,73	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	34,37	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	36,57	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	652,16	11,63	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	21,28	1,65	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	500,74	1,54	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	130,14	8,43	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,76	12,00	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	63,76	12,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,29	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	5,29	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	57,68	3,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	57,68	3,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,78	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,18	5,14	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24,71	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24,71	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	12,75	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	176,02	19,11	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	51,14	3,97	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	51,14	3,97	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,06	1,13	1,13
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5,29	1,76	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	39,65	4,21	4,21
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	35,21	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,99	0,99	0,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	359,55	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.740,33	217,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	22,03	2,46	2,46
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	22,03	2,46	2,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	22,03	2,46	2,46
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,06	0,06	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,06	0,06	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,06	0,06	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039,52	84,72	84,72
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22,91	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22,91	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,91	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	22,91	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.016,61	84,72	84,72
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.016,61	84,72	84,72
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.016,61	84,72	84,72
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.016,61	84,72	84,72

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.971,16	2.331,43	74,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039,52	84,72	84,72
		10.010,69	2.416,14	159,63

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **JESUITAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.811,84	10.866,06	349,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.414,54	6.414,54	120,01
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.414,54	6.414,54	120,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.680,71	2.680,71	120,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.680,71	2.680,71	120,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.680,71	2.680,71	120,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.733,83	3.733,83	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	990,99	990,99	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.725,11	2.725,11	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,73	17,73	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	17,73	17,73	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.612,60	1.376,45	167,44
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612,60	1.376,45	167,44
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.293,67	57,53	57,53
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.293,67	57,53	57,53
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.318,93	1.318,93	109,91
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.318,93	1.318,93	109,91
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.318,93	1.318,93	109,91
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.784,70	3.075,07	61,68
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.784,70	3.075,07	61,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.045,96	1.709,44	20,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	8.190,58	400,95	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	285,43	4,18	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	664,50	66,27	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	7.240,66	330,51	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	3.124,32	184,26	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	536,93	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3,08	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,42	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	482,02	224,82	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.627,45	876,25	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	460,41	78,36	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3.167,03	797,89	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	23,15	23,15	20,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18,07	9,04	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	18,07	9,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.506,61	329,44	29,55
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,45	0,72	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,14	22,59	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	179,51	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	114,66	12,74	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	160,17	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	170,44	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.039,53	54,18	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	99,18	7,70	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.333,81	7,18	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	606,54	39,30	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,19	55,91	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	297,19	55,91	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,64	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	24,64	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	268,81	13,99	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	268,81	13,99	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,55	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	616,03	23,95	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	115,16	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	115,16	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	59,40	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	820,35	89,07	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	238,33	18,52	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	238,33	18,52	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	205,34	5,29	5,29
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24,64	8,21	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	184,81	19,64	19,64
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	164,09	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,62	4,62	4,62
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.675,74	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.111,13	1.015,41	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	102,67	11,49	11,49
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	102,67	11,49	11,49
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	102,67	11,49	11,49
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,26	0,26	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,26	0,26	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,26	0,26	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.844,90	394,84	394,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106,78	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,78	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	106,78	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	4.738,13	394,84	394,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.738,13	394,84	394,84
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	4.738,13	394,84	394,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	4.738,13	394,84	394,84

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.811,84	10.866,06	349,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.844,90	394,84	394,84
		46.656,75	11.260,91	743,98

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **LINDOESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.554,08	4.821,83	154,93
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.846,46	2.846,46	53,26
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.846,46	2.846,46	53,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.189,57	1.189,57	53,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.189,57	1.189,57	53,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.189,57	1.189,57	53,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.656,89	1.656,89	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	439,75	439,75	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.209,27	1.209,27	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,87	7,87	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,87	7,87	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.159,35	610,80	74,30
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159,35	610,80	74,30
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	574,07	25,53	25,53
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	574,07	25,53	25,53
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	585,28	585,28	48,77
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	585,28	585,28	48,77
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	585,28	585,28	48,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.548,27	1.364,57	27,37
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.548,27	1.364,57	27,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.120,42	758,57	9,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.634,59	177,92	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	126,66	1,85	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	294,87	29,41	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.213,05	146,67	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.386,42	81,76	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	238,26	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,37	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,92	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	213,90	99,77	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.609,69	388,84	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	204,31	34,77	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.405,38	354,07	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,27	10,27	9,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,02	4,01	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,02	4,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.774,82	146,19	13,11
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,64	0,32	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,45	10,02	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79,66	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,88	5,65	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	71,08	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	75,63	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.348,80	24,04	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	44,01	3,42	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.035,63	3,19	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	269,15	17,44	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,88	24,81	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	131,88	24,81	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,93	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	10,93	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	119,28	6,21	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	119,28	6,21	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,43	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,37	10,63	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51,10	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51,10	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	26,36	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	364,03	39,53	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	105,76	8,22	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	105,76	8,22	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,12	2,35	2,35
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	10,93	3,64	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	82,01	8,71	8,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	72,82	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,05	2,05	2,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	743,61	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.599,33	450,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	45,56	5,10	5,10
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	45,56	5,10	5,10
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	45,56	5,10	5,10
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,11	0,11	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.149,93	175,21	175,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47,38	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47,38	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,38	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	47,38	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.102,55	175,21	175,21
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.102,55	175,21	175,21
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.102,55	175,21	175,21
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.102,55	175,21	175,21
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.554,08	4.821,83	154,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.149,93	175,21	175,21
		20.704,01	4.997,05	330,14

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MARECHAL C. RONDON**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.236,54	60.613,53	1.947,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.781,87	35.781,87	669,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.781,87	35.781,87	669,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.953,66	14.953,66	669,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.953,66	14.953,66	669,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	14.953,66	14.953,66	669,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.828,21	20.828,21	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.527,97	5.527,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	15.201,33	15.201,33	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,91	98,91	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	98,91	98,91	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.573,71	7.678,19	934,01
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.573,71	7.678,19	934,01
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.216,42	320,90	320,90
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	7.216,42	320,90	320,90
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	7.357,29	7.357,29	613,11
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	7.357,29	7.357,29	613,11
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.357,29	7.357,29	613,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.880,96	17.153,46	344,07
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.880,96	17.153,46	344,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.508,25	9.535,65	115,17
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	45.689,06	2.236,62	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.592,19	23,30	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3.706,72	369,65	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	40.390,14	1.843,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	17.428,23	1.027,82	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.995,11	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	17,18	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	325,88	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.688,85	1.254,11	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20.234,78	4.887,94	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2.568,30	437,11	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	17.666,48	4.450,83	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	129,15	129,15	115,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100,80	50,40	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	100,80	50,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	47.451,93	1.837,68	164,82
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,06	4,03	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	458,19	126,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.001,36	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	639,58	71,06	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	893,46	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	950,73	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	16.955,22	302,25	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	553,26	42,95	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	13.018,55	40,05	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	3.383,41	219,24	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.657,79	311,90	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.657,79	311,90	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,46	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	137,46	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	1.499,48	78,02	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	1.499,48	78,02	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332,18	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.436,39	133,58	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	642,39	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	642,39	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	331,37	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.576,13	496,86	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.329,47	103,33	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.329,47	103,33	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.145,46	29,50	29,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	137,46	45,82	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.030,92	109,54	109,54
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	915,34	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25,77	25,77	25,77
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.347,71	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.245,82	5.664,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	572,73	64,08	64,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	572,73	64,08	64,08
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	572,73	64,08	64,08
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,43	1,43	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	1,43	1,43	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1,43	1,43	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.026,05	2.202,53	2.202,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	595,64	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595,64	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	595,64	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	26.430,41	2.202,53	2.202,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.430,41	2.202,53	2.202,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	26.430,41	2.202,53	2.202,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	26.430,41	2.202,53	2.202,53

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.236,54	60.613,53	1.947,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.026,05	2.202,53	2.202,53
		260.262,59	62.816,06	4.150,08

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MARIPÁ**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.516,63	5.331,86	171,32
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.147,55	3.147,55	58,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147,55	3.147,55	58,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.315,40	1.315,40	58,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.315,40	1.315,40	58,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.315,40	1.315,40	58,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.832,15	1.832,15	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	486,27	486,27	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.337,18	1.337,18	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,70	8,70	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,70	8,70	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.281,98	675,41	82,16
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281,98	675,41	82,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	634,79	28,23	28,23
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	634,79	28,23	28,23
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	647,18	647,18	53,93
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	647,18	647,18	53,93
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	647,18	647,18	53,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.087,11	1.508,90	30,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.087,11	1.508,90	30,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.873,58	838,80	10,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.019,03	196,74	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	140,06	2,05	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	326,06	32,52	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.552,91	162,18	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.533,07	90,41	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	263,46	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,51	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,67	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	236,52	110,32	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.779,95	429,97	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	225,92	38,45	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.554,03	391,52	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,36	11,36	10,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,87	4,43	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,87	4,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.174,10	161,65	14,50
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,71	0,35	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,30	11,08	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	88,08	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56,26	6,25	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	78,59	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	83,63	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.491,46	26,59	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	48,67	3,78	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.145,18	3,52	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	297,62	19,29	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,83	27,44	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	145,83	27,44	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,09	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	12,09	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	131,90	6,86	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	131,90	6,86	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,22	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,28	11,75	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56,51	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	56,51	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	29,15	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	402,54	43,71	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	116,95	9,09	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	116,95	9,09	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,76	2,59	2,59
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12,09	4,03	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	90,68	9,64	9,64
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	80,52	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,27	2,27	2,27
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	822,27	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.980,04	498,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	50,38	5,64	5,64
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	50,38	5,64	5,64
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	50,38	5,64	5,64
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,13	0,13	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.377,34	193,75	193,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52,40	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,40	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	52,40	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.324,95	193,75	193,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.324,95	193,75	193,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.324,95	193,75	193,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.324,95	193,75	193,75

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.516,63	5.331,86	171,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.377,34	193,75	193,75
		22.893,97	5.525,61	365,06

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MERCEDES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.943,05	4.922,92	158,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906,14	2.906,14	54,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906,14	2.906,14	54,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.214,51	1.214,51	54,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.214,51	1.214,51	54,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.214,51	1.214,51	54,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691,63	1.691,63	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	448,97	448,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.234,62	1.234,62	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,03	8,03	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,03	8,03	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.183,65	623,61	75,86
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,65	623,61	75,86
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	586,10	26,06	26,06
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	586,10	26,06	26,06
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	597,55	597,55	49,80
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	597,55	597,55	49,80
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	597,55	597,55	49,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.853,26	1.393,17	27,94
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.853,26	1.393,17	27,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.269,70	774,47	9,35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.710,78	181,65	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	129,32	1,89	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	301,05	30,02	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.280,41	149,74	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.415,49	83,48	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243,26	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,40	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,47	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	218,38	101,86	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.643,43	396,99	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	208,59	35,50	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.434,84	361,49	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,49	10,49	9,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,19	4,09	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,19	4,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.853,96	149,25	13,39
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,65	0,33	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,21	10,23	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	81,33	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	51,95	5,77	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	72,57	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	77,22	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.377,07	24,55	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	44,93	3,49	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.057,34	3,25	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	274,79	17,81	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,64	25,33	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	134,64	25,33	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,16	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	11,16	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	121,78	6,34	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	121,78	6,34	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,98	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,10	10,85	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52,17	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	52,17	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	26,91	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	371,66	40,35	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	107,98	8,39	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	107,98	8,39	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,03	2,40	2,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	11,16	3,72	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	83,73	8,90	8,90
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	74,34	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,09	2,09	2,09
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	759,20	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.674,78	460,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46,52	5,20	5,20
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	46,52	5,20	5,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	46,52	5,20	5,20
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12	0,12	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,12	0,12	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,12	0,12	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.195,01	178,89	178,89
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,38	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48,38	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,38	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	48,38	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.146,63	178,89	178,89
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.146,63	178,89	178,89
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.146,63	178,89	178,89
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.146,63	178,89	178,89
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.943,05	4.922,92	158,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.195,01	178,89	178,89
		21.138,06	5.101,81	337,06

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.062,80	14.049,84	451,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.294,02	8.294,02	155,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.294,02	8.294,02	155,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.466,17	3.466,17	155,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.466,17	3.466,17	155,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.466,17	3.466,17	155,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.827,85	4.827,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.281,35	1.281,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.523,57	3.523,57	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,93	22,93	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,93	22,93	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.378,10	1.779,76	216,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.378,10	1.779,76	216,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.672,72	74,38	74,38
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.672,72	74,38	74,38
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.705,38	1.705,38	142,11
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.705,38	1.705,38	142,11
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.705,38	1.705,38	142,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.390,69	3.976,07	79,75
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.390,69	3.976,07	79,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.747,46	2.210,30	26,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	10.590,44	518,43	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	369,06	5,40	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	859,20	85,68	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	9.362,19	427,35	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.039,76	238,24	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	694,25	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3,98	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,54	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	623,26	290,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.690,30	1.132,99	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	595,32	101,32	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.094,98	1.031,68	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	29,94	29,94	26,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23,37	11,68	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	23,37	11,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.999,07	425,96	38,20
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,87	0,93	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,20	29,21	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	232,11	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	148,25	16,47	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	207,10	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	220,37	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.930,12	70,06	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	128,24	9,96	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.017,62	9,28	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	784,25	50,82	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,26	72,30	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	384,26	72,30	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,86	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	31,86	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	347,57	18,08	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	347,57	18,08	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	796,53	30,96	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	148,90	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	148,90	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	76,81	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.060,72	115,17	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	308,16	23,95	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	308,16	23,95	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	265,51	6,84	6,84
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	31,86	10,62	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	238,96	25,39	25,39
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	212,17	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,97	5,97	5,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.166,74	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.487,70	1.312,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	132,76	14,85	14,85
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	132,76	14,85	14,85
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	132,76	14,85	14,85
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,33	0,33	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,33	0,33	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,33	0,33	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.264,47	510,53	510,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138,07	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138,07	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,07	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	138,07	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	6.126,41	510,53	510,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.126,41	510,53	510,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	6.126,41	510,53	510,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	6.126,41	510,53	510,53

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.062,80	14.049,84	451,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.264,47	510,53	510,53
		60.327,27	14.560,38	961,96

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.444,64	7.392,19	237,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.363,82	4.363,82	81,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.363,82	4.363,82	81,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.823,69	1.823,69	81,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.823,69	1.823,69	81,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.823,69	1.823,69	81,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.540,13	2.540,13	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	674,17	674,17	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.853,90	1.853,90	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,06	12,06	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	12,06	12,06	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.777,35	936,40	113,91
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777,35	936,40	113,91
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	880,09	39,14	39,14
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	880,09	39,14	39,14
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	897,27	897,27	74,77
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	897,27	897,27	74,77
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	897,27	897,27	74,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.303,46	2.091,97	41,96
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.303,46	2.091,97	41,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.916,08	1.162,93	14,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.572,06	272,77	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	194,18	2,84	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	452,06	45,08	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	4.925,83	224,85	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.125,48	125,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	365,27	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2,10	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,74	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	327,92	152,95	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.467,76	596,11	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	313,22	53,31	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.154,54	542,81	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,75	15,75	14,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12,29	6,15	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	12,29	6,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.787,06	224,12	20,10
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,98	0,49	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,88	15,37	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	122,12	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78,00	8,67	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	108,96	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	115,95	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.067,79	36,86	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	67,47	5,24	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.587,69	4,88	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	412,63	26,74	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,18	38,04	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	202,18	38,04	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,76	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	16,76	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	182,87	9,51	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	182,87	9,51	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,51	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,09	16,29	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,34	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	78,34	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	40,41	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	558,09	60,60	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	162,14	12,60	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	162,14	12,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,70	3,60	3,60
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	16,76	5,59	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	125,73	13,36	13,36
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	111,63	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,14	3,14	3,14
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.140,01	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.518,01	690,79	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	69,85	7,82	7,82
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	69,85	7,82	7,82
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	69,85	7,82	7,82
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,17	0,17	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,17	0,17	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,17	0,17	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,99	268,61	268,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,64	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,64	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	72,64	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	3.223,35	268,61	268,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223,35	268,61	268,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	3.223,35	268,61	268,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	3.223,35	268,61	268,61

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.444,64	7.392,19	237,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.295,99	268,61	268,61
		31.740,63	7.660,81	506,13

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.047,05	5.469,71	175,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.228,92	3.228,92	60,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.228,92	3.228,92	60,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.349,40	1.349,40	60,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.349,40	1.349,40	60,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.349,40	1.349,40	60,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,52	1.879,52	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	498,84	498,84	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.371,75	1.371,75	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,93	8,93	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,93	8,93	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.315,12	692,87	84,28
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.315,12	692,87	84,28
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	651,20	28,96	28,96
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	651,20	28,96	28,96
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	663,92	663,92	55,33
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	663,92	663,92	55,33
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	663,92	663,92	55,33
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.503,01	1.547,91	31,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.503,01	1.547,91	31,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.077,14	860,49	10,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.122,94	201,83	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	143,68	2,10	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	334,49	33,36	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.644,77	166,37	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.572,71	92,75	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	270,28	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,55	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,41	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	242,64	113,17	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.825,97	441,08	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	231,76	39,44	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.594,21	401,64	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,65	11,65	10,39
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9,10	4,55	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	9,10	4,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.282,02	165,83	14,87
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,73	0,36	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,35	11,37	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	90,36	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	57,72	6,41	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	80,63	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	85,79	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.530,02	27,27	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	49,93	3,88	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.174,78	3,61	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	305,32	19,78	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149,60	28,15	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	149,60	28,15	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,40	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	12,40	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	135,31	7,04	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	135,31	7,04	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,98	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310,10	12,05	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	57,97	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	57,97	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	29,90	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	412,95	44,84	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	119,97	9,32	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	119,97	9,32	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,37	2,66	2,66
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	12,40	4,13	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	93,03	9,89	9,89
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	82,60	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,33	2,33	2,33
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	843,53	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.082,94	511,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	51,68	5,78	5,78
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	51,68	5,78	5,78
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	51,68	5,78	5,78
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,13	0,13	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,13	0,13	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.438,81	198,75	198,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53,75	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,75	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	53,75	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.385,06	198,75	198,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,06	198,75	198,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.385,06	198,75	198,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.385,06	198,75	198,75

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.047,05	5.469,71	175,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.438,81	198,75	198,75
		23.485,86	5.668,46	374,50

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PALOTINA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.882,97	36.872,56	1.184,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.766,91	21.766,91	407,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.766,91	21.766,91	407,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.096,64	9.096,64	407,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.096,64	9.096,64	407,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.096,64	9.096,64	407,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.670,26	12.670,26	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.362,79	3.362,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.247,30	9.247,30	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,17	60,17	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	60,17	60,17	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.865,51	4.670,81	568,18
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.865,51	4.670,81	568,18
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.389,91	195,21	195,21
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.389,91	195,21	195,21
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4.475,60	4.475,60	372,97
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	4.475,60	4.475,60	372,97
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.475,60	4.475,60	372,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.250,55	10.434,83	209,31
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.250,55	10.434,83	209,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.449,86	5.800,75	70,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	27.793,67	1.360,59	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	968,57	14,17	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	2.254,88	224,87	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	24.570,22	1.121,55	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	10.601,98	625,25	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.821,99	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	10,45	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,24	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.635,69	762,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	12.309,27	2.973,44	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.562,35	265,90	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	10.746,91	2.707,54	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	78,57	78,57	70,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	61,32	30,66	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	61,32	30,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.866,06	1.117,90	100,26
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,91	2,45	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,72	76,65	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	609,15	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	389,07	43,23	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	543,51	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	578,35	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.314,24	183,87	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	336,56	26,13	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	7.919,47	24,37	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2.058,21	133,37	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.008,47	189,74	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.008,47	189,74	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83,62	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	83,62	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	912,17	47,46	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	912,17	47,46	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,08	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.090,43	81,26	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	390,78	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	390,78	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	201,58	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.783,76	302,25	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	808,75	62,86	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	808,75	62,86	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	696,81	17,94	17,94
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	83,62	27,87	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	627,13	66,64	66,64
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	556,82	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,68	15,68	15,68
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.686,42	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.524,04	3.445,67	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	348,41	38,98	38,98
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	348,41	38,98	38,98
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	348,41	38,98	38,98
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,87	0,87	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,87	0,87	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,87	0,87	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.440,55	1.339,85	1.339,85
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362,34	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362,34	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362,34	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	362,34	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	16.078,20	1.339,85	1.339,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.078,20	1.339,85	1.339,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	16.078,20	1.339,85	1.339,85
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	16.078,20	1.339,85	1.339,85

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.882,97	36.872,56	1.184,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.440,55	1.339,85	1.339,85
		158.323,52	38.212,41	2.524,58

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.525,79	4.814,48	154,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.842,12	2.842,12	53,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.842,12	2.842,12	53,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.187,76	1.187,76	53,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.187,76	1.187,76	53,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.187,76	1.187,76	53,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.654,37	1.654,37	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	439,08	439,08	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.207,43	1.207,43	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,86	7,86	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,86	7,86	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.157,58	609,87	74,19
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157,58	609,87	74,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	573,19	25,49	25,49
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	573,19	25,49	25,49
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	584,38	584,38	48,70
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	584,38	584,38	48,70
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	584,38	584,38	48,70
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.526,09	1.362,49	27,33
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.526,09	1.362,49	27,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.109,57	757,41	9,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.629,04	177,65	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	126,47	1,85	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	294,42	29,36	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.208,16	146,44	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.384,31	81,64	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,90	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,36	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,88	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	213,57	99,61	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.607,23	388,25	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	204,00	34,72	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.403,23	353,53	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,26	10,26	9,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8,01	4,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	8,01	4,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.769,07	145,97	13,09
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,64	0,32	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,39	10,01	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	79,54	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,80	5,64	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	70,97	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	75,52	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.346,74	24,01	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	43,94	3,41	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.034,05	3,18	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	268,74	17,41	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,68	24,77	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	131,68	24,77	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,92	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	10,92	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	119,10	6,20	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	119,10	6,20	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,95	10,61	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	51,02	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51,02	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	26,32	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	363,48	39,47	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	105,60	8,21	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	105,60	8,21	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,98	2,34	2,34
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	10,92	3,64	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	81,88	8,70	8,70
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	72,70	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,05	2,05	2,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	742,48	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.593,84	449,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	45,49	5,09	5,09
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	45,49	5,09	5,09
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	45,49	5,09	5,09
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,11	0,11	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,11	0,11	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.146,66	174,95	174,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47,31	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47,31	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,31	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	47,31	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.099,35	174,95	174,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,35	174,95	174,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.099,35	174,95	174,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.099,35	174,95	174,95

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.525,79	4.814,48	154,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.146,66	174,95	174,95
		20.672,45	4.989,43	329,64

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.077,34	3.658,42	117,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159,67	2.159,67	40,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.159,67	2.159,67	40,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	902,55	902,55	40,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	902,55	902,55	40,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	902,55	902,55	40,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.257,12	1.257,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	333,65	333,65	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	917,50	917,50	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,97	5,97	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,97	5,97	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	879,62	463,43	56,37
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	879,62	463,43	56,37
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	435,56	19,37	19,37
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	435,56	19,37	19,37
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	444,06	444,06	37,01
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	444,06	444,06	37,01
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	444,06	444,06	37,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.038,05	1.035,32	20,77
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.038,05	1.035,32	20,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.402,40	575,54	6,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.757,63	134,99	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	96,10	1,41	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	223,72	22,31	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.437,81	111,28	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.051,91	62,04	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,77	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,04	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,67	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	162,29	75,69	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.221,30	295,02	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	155,01	26,38	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.066,29	268,64	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,80	7,80	6,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,08	3,04	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	6,08	3,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.864,03	110,92	9,95
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,49	0,24	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,65	7,60	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,44	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,60	4,29	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	53,93	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	57,38	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.023,36	18,24	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	33,39	2,59	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	785,75	2,42	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	204,21	13,23	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,06	18,83	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	100,06	18,83	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,30	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	8,30	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	90,50	4,71	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	90,50	4,71	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,05	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,41	8,06	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38,77	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	38,77	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	20,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	276,20	29,99	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	80,24	6,24	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	80,24	6,24	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,14	1,78	1,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	8,30	2,77	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	62,22	6,61	6,61
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	55,25	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,56	1,56	1,56
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	564,19	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.730,88	341,87	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	34,57	3,87	3,87
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	34,57	3,87	3,87
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	34,57	3,87	3,87
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,09	0,09	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.631,20	132,94	132,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35,95	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,95	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	35,95	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.595,25	132,94	132,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595,25	132,94	132,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.595,25	132,94	132,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.595,25	132,94	132,94

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.077,34	3.658,42	117,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.631,20	132,94	132,94
		15.708,53	3.791,36	250,48

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.597,49	39.397,17	1.265,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.257,26	23.257,26	435,14
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.257,26	23.257,26	435,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.719,48	9.719,48	435,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.719,48	9.719,48	435,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.719,48	9.719,48	435,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.537,78	13.537,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.593,03	3.593,03	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.880,45	9.880,45	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,29	64,29	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	64,29	64,29	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.472,52	4.990,62	607,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.472,52	4.990,62	607,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.690,48	208,58	208,58
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.690,48	208,58	208,58
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4.782,04	4.782,04	398,50
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	4.782,04	4.782,04	398,50
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.782,04	4.782,04	398,50
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.867,71	11.149,29	223,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.867,71	11.149,29	223,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.177,96	6.197,91	74,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29.696,66	1.453,74	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.034,88	15,14	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	2.409,27	240,26	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	26.252,51	1.198,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	11.327,88	668,06	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.946,74	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	11,17	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,82	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.747,68	815,14	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.152,06	3.177,03	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.669,33	284,11	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	11.482,74	2.892,92	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	83,94	83,94	74,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65,52	32,76	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	65,52	32,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.842,48	1.194,44	107,13
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,24	2,62	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,81	81,90	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	650,86	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	415,71	46,19	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	580,73	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	617,95	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.020,44	196,45	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	359,60	27,92	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	8.461,71	26,03	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2.199,13	142,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.077,52	202,73	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	1.077,52	202,73	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,34	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	89,34	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	974,62	50,71	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	974,62	50,71	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	215,91	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.233,56	86,83	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	417,54	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	417,54	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	215,38	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.974,36	322,95	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	864,12	67,16	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	864,12	67,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	744,52	19,17	19,17
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	89,34	29,78	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	670,07	71,20	71,20
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	594,95	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16,75	16,75	16,75
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.075,76	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.408,57	3.681,59	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	372,26	41,65	41,65
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	372,26	41,65	41,65
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	372,26	41,65	41,65
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,93	0,93	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,93	0,93	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,93	0,93	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.566,21	1.431,59	1.431,59
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	387,15	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,15	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	387,15	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	17.179,05	1.431,59	1.431,59
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.179,05	1.431,59	1.431,59
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	17.179,05	1.431,59	1.431,59
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	17.179,05	1.431,59	1.431,59

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.597,49	39.397,17	1.265,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.566,21	1.431,59	1.431,59
		169.163,70	40.828,75	2.697,44

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.662,32	30.318,21	974,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.897,69	17.897,69	334,86
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.897,69	17.897,69	334,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.479,65	7.479,65	334,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.479,65	7.479,65	334,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.479,65	7.479,65	334,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.418,04	10.418,04	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.765,03	2.765,03	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	7.603,53	7.603,53	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,47	49,47	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	49,47	49,47	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.289,61	3.840,55	467,18
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.289,61	3.840,55	467,18
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.609,57	160,51	160,51
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	3.609,57	160,51	160,51
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.680,04	3.680,04	306,67
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	3.680,04	3.680,04	306,67
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.680,04	3.680,04	306,67
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.475,02	8.579,97	172,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.475,02	8.579,97	172,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.771,03	4.769,62	57,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	22.853,16	1.118,73	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	796,40	11,65	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.854,06	184,89	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	20.202,70	922,19	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	8.717,41	514,11	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.498,12	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	8,59	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.344,93	627,29	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.121,21	2.444,89	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.284,64	218,64	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	8.836,58	2.226,26	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	64,60	64,60	57,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50,42	25,21	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	50,42	25,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.734,93	919,19	82,44
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,03	2,02	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,18	63,02	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500,87	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	319,91	35,55	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	446,90	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	475,55	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.480,81	151,18	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	276,73	21,49	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	6.511,73	20,03	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	1.692,35	109,66	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	829,21	156,01	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	829,21	156,01	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,75	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	68,75	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	750,02	39,02	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	750,02	39,02	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,15	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.718,84	66,82	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	321,32	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	321,32	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	165,75	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.288,93	248,53	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	664,99	51,69	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	664,99	51,69	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	572,95	14,75	14,75
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	68,75	22,92	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	515,65	54,79	54,79
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	457,84	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,89	12,89	12,89
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.675,62	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.631,45	2.833,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	286,47	32,05	32,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	286,47	32,05	32,05
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	286,47	32,05	32,05
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,72	0,72	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,72	0,72	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,72	0,72	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.518,13	1.101,68	1.101,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	297,93	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,93	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	297,93	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	13.220,19	1.101,68	1.101,68
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.220,19	1.101,68	1.101,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	13.220,19	1.101,68	1.101,68
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	13.220,19	1.101,68	1.101,68
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.662,32	30.318,21	974,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.518,13	1.101,68	1.101,68
		130.180,45	31.419,89	2.075,82

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.095,02	3.663,01	117,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.162,38	2.162,38	40,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.162,38	2.162,38	40,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	903,68	903,68	40,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	903,68	903,68	40,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	903,68	903,68	40,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,70	1.258,70	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	334,07	334,07	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	918,65	918,65	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,98	5,98	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,98	5,98	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880,72	464,01	56,44
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	880,72	464,01	56,44
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	436,10	19,39	19,39
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	436,10	19,39	19,39
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	444,62	444,62	37,05
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	444,62	444,62	37,05
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	444,62	444,62	37,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.051,91	1.036,62	20,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,91	1.036,62	20,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.409,19	576,26	6,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.761,09	135,16	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	96,22	1,41	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	224,01	22,34	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.440,87	111,42	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.053,23	62,11	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,04	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,69	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	162,49	75,79	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.222,83	295,39	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	155,21	26,42	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.067,63	268,97	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,80	7,80	6,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,09	3,05	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	6,09	3,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.867,63	111,06	9,96
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,49	0,24	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,69	7,61	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60,51	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,65	4,29	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	53,99	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	57,46	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.024,64	18,27	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	33,43	2,60	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	786,74	2,42	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	204,47	13,25	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,18	18,85	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	100,18	18,85	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,31	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	8,31	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	90,62	4,71	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	90,62	4,71	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,07	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,67	8,07	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38,82	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	38,82	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	20,03	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	276,55	30,03	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	80,34	6,24	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	80,34	6,24	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,22	1,78	1,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	8,31	2,77	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	62,30	6,62	6,62
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	55,32	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,56	1,56	1,56
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	564,90	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.734,31	342,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	34,61	3,87	3,87
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	34,61	3,87	3,87
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	34,61	3,87	3,87
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,09	0,09	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,09	0,09	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.633,25	133,10	133,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	36,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.597,25	133,10	133,10
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.597,25	133,10	133,10
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.597,25	133,10	133,10
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.597,25	133,10	133,10

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.095,02	3.663,01	117,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.633,25	133,10	133,10
		15.728,26	3.796,12	250,80

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA TEREZA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.818,35	12.686,92	407,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.489,44	7.489,44	140,12
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.489,44	7.489,44	140,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.129,93	3.129,93	140,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.129,93	3.129,93	140,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.129,93	3.129,93	140,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.359,52	4.359,52	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.157,05	1.157,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.181,76	3.181,76	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,70	20,70	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	20,70	20,70	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.050,40	1.607,11	195,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.050,40	1.607,11	195,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.510,46	67,17	67,17
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.510,46	67,17	67,17
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.539,94	1.539,94	128,33
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.539,94	1.539,94	128,33
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.539,94	1.539,94	128,33
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,51	3.590,36	72,02
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,51	3.590,36	72,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.734,82	1.995,89	24,11
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.563,10	468,14	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	333,26	4,88	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	775,85	77,37	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	8.453,99	385,90	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	3.647,87	215,13	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	626,90	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	3,60	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,21	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	562,80	262,50	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.235,31	1.023,09	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	537,57	91,49	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3.697,74	931,60	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	27,03	27,03	24,11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21,10	10,55	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	21,10	10,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.932,08	384,64	34,50
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,69	0,84	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,90	26,37	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	209,59	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	133,87	14,87	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	187,01	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	199,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.548,87	63,26	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	115,80	8,99	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.724,89	8,38	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	708,18	45,89	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	346,99	65,28	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	346,99	65,28	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,77	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	28,77	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	313,85	16,33	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	313,85	16,33	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,53	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	719,27	27,96	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	134,46	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	134,46	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	69,36	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	957,82	104,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	278,27	21,63	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	278,27	21,63	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	239,76	6,17	6,17
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28,77	9,59	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	215,78	22,93	22,93
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	191,59	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,39	5,39	5,39
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.956,55	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.470,33	1.185,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	119,88	13,41	13,41
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	119,88	13,41	13,41
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	119,88	13,41	13,41
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	0,30	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,30	0,30	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,30	0,30	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.656,78	461,01	461,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124,67	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,67	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	124,67	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	5.532,10	461,01	461,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.532,10	461,01	461,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	5.532,10	461,01	461,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	5.532,10	461,01	461,01
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.818,35	12.686,92	407,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.656,78	461,01	461,01
		54.475,13	13.147,93	868,65

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.653,00	3.548,14	114,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.094,57	2.094,57	39,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.094,57	2.094,57	39,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	875,34	875,34	39,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	875,34	875,34	39,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	875,34	875,34	39,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.219,22	1.219,22	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	323,59	323,59	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	889,84	889,84	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,79	5,79	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,79	5,79	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	853,10	449,46	54,67
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853,10	449,46	54,67
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	422,43	18,78	18,78
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	422,43	18,78	18,78
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	430,67	430,67	35,89
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	430,67	430,67	35,89
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	430,67	430,67	35,89
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.705,33	1.004,11	20,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.705,33	1.004,11	20,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.239,56	558,19	6,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.674,51	130,93	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	93,20	1,36	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	216,98	21,64	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2.364,32	107,92	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.020,20	60,17	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,33	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,01	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,08	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	157,40	73,41	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.184,49	286,13	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	150,34	25,59	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.034,15	260,54	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,56	7,56	6,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5,90	2,95	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	5,90	2,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.777,70	107,57	9,65
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,47	0,24	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,82	7,38	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58,62	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,44	4,16	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	52,30	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	55,65	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	992,51	17,69	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	32,39	2,51	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	762,07	2,34	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	198,06	12,83	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,04	18,26	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	97,04	18,26	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,05	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	8,05	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	87,78	4,57	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	87,78	4,57	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,45	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,16	7,82	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37,60	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	37,60	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	19,40	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	267,87	29,08	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	77,82	6,05	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	77,82	6,05	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,05	1,73	1,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	8,05	2,68	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,35	6,41	6,41
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	53,58	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,51	1,51	1,51
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	547,19	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.648,56	331,57	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	33,53	3,75	3,75
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	33,53	3,75	3,75
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	33,53	3,75	3,75
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,08	0,08	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,08	0,08	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,08	0,08	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.582,03	128,93	128,93
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34,87	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,87	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	34,87	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	1.547,16	128,93	128,93
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547,16	128,93	128,93
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.547,16	128,93	128,93
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	1.547,16	128,93	128,93
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.653,00	3.548,14	114,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.582,03	128,93	128,93
		15.235,03	3.677,07	242,93

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.772,68	5.918,17	190,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.493,66	3.493,66	65,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493,66	3.493,66	65,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.460,04	1.460,04	65,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.460,04	1.460,04	65,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.460,04	1.460,04	65,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033,62	2.033,62	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	539,74	539,74	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.484,22	1.484,22	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,66	9,66	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,66	9,66	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.422,94	749,68	91,19
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,94	749,68	91,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	704,59	31,33	31,33
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	704,59	31,33	31,33
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	718,35	718,35	59,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	718,35	718,35	59,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	718,35	718,35	59,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.856,08	1.674,82	33,59
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.856,08	1.674,82	33,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.739,38	931,04	11,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.460,97	218,38	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	155,46	2,27	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	361,92	36,09	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	3.943,60	180,01	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	1.701,65	100,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	292,44	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1,68	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,82	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	262,53	122,45	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.975,68	477,25	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	250,76	42,68	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.724,91	434,57	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,61	12,61	11,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9,84	4,92	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	9,84	4,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.633,10	179,43	16,09
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,79	0,39	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,74	12,30	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	97,77	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	62,45	6,94	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	87,24	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	92,83	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.655,47	29,51	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	54,02	4,19	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.271,10	3,91	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	330,35	21,41	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,86	30,45	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	161,86	30,45	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,42	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	13,42	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	146,41	7,62	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	146,41	7,62	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,43	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,52	13,04	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62,72	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	62,72	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	32,35	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	446,80	48,51	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	129,81	10,09	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	129,81	10,09	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,84	2,88	2,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	13,42	4,47	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100,66	10,70	10,70
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	89,37	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,52	2,52	2,52
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	912,69	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.417,70	553,04	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	55,92	6,26	6,26
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	55,92	6,26	6,26
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	55,92	6,26	6,26
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,14	0,14	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,14	0,14	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,14	0,14	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638,76	215,05	215,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58,16	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,16	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	58,16	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	2.580,60	215,05	215,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.580,60	215,05	215,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	2.580,60	215,05	215,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	2.580,60	215,05	215,05

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.772,68	5.918,17	190,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.638,76	215,05	215,05
		25.411,44	6.133,22	405,20

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.744,38	16.046,13	515,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.472,48	9.472,48	177,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.472,48	9.472,48	177,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.958,66	3.958,66	177,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.958,66	3.958,66	177,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.958,66	3.958,66	177,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.513,82	5.513,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.463,41	1.463,41	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.024,23	4.024,23	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,18	26,18	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	26,18	26,18	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.858,08	2.032,64	247,26
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.858,08	2.032,64	247,26
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.910,39	84,95	84,95
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.910,39	84,95	84,95
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.947,69	1.947,69	162,31
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.947,69	1.947,69	162,31
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.947,69	1.947,69	162,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.413,82	4.541,01	91,09
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.413,82	4.541,01	91,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695,39	2.524,36	30,49
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	12.095,20	592,10	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	421,50	6,17	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	981,27	97,86	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	10.692,42	488,07	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.613,75	272,09	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	792,89	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4,55	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,27	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	711,82	332,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.356,72	1.293,98	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	679,90	115,72	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.676,82	1.178,26	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	34,19	34,19	30,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26,68	13,34	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	26,68	13,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12.561,88	486,49	43,63
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,13	1,07	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,29	33,36	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	265,09	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	169,32	18,81	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	236,52	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	251,69	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.488,53	80,01	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	146,46	11,37	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.446,38	10,60	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	895,69	58,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	438,86	82,57	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	438,86	82,57	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,39	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	36,39	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	396,95	20,65	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	396,95	20,65	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,94	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	909,71	35,36	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170,06	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	170,06	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	87,72	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.211,43	131,53	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	351,95	27,36	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	351,95	27,36	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	303,24	7,81	7,81
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	36,39	12,13	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	272,91	29,00	29,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	242,32	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,82	6,82	6,82
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.474,61	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.977,86	1.499,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	151,62	16,97	16,97
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	151,62	16,97	16,97
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	151,62	16,97	16,97
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,38	0,38	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,38	0,38	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,38	0,38	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.154,57	583,07	583,07
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	157,68	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,68	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	157,68	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	6.996,88	583,07	583,07
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.996,88	583,07	583,07
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	6.996,88	583,07	583,07
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	6.996,88	583,07	583,07

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.744,38	16.046,13	515,57
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.154,57	583,07	583,07
		68.898,95	16.629,21	1.098,64

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TOLEDO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.178,12	157.013,85	5.044,93
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.689,69	92.689,69	1.734,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.689,69	92.689,69	1.734,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38.736,10	38.736,10	1.734,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.736,10	38.736,10	1.734,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	38.736,10	38.736,10	1.734,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.953,59	53.953,59	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	14.319,71	14.319,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	39.377,66	39.377,66	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,22	256,22	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	256,22	256,22	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.751,89	19.889,66	2.419,46
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.751,89	19.889,66	2.419,46
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.693,49	831,26	831,26
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	18.693,49	831,26	831,26
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	19.058,40	19.058,40	1.588,20
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	19.058,40	19.058,40	1.588,20
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.058,40	19.058,40	1.588,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.736,54	44.434,49	891,28
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	473.736,54	44.434,49	891,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.863,00	24.701,23	298,34
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	118.353,36	5.793,76	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	4.124,44	60,34	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	9.601,92	957,54	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	104.627,00	4.775,88	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	45.146,25	2.662,49	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.758,57	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	44,51	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	844,17	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.965,22	3.248,66	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	52.416,37	12.661,77	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	6.652,95	1.132,29	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	45.763,41	11.529,48	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	334,55	334,55	298,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	261,12	130,56	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	261,12	130,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	122.919,91	4.760,35	426,94
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	20,89	10,44	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.186,89	326,39	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.593,93	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.656,78	184,09	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.314,43	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.462,79	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	43.920,96	782,95	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	1.433,17	111,27	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	33.723,37	103,75	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	8.764,43	567,93	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.294,34	807,96	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	4.294,34	807,96	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	356,07	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	356,07	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	3.884,26	202,10	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	3.884,26	202,10	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	860,49	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.901,66	346,04	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.664,06	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.664,06	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	858,39	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.854,04	1.287,08	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.443,87	267,67	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	3.443,87	267,67	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.967,22	76,41	76,41
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	356,07	118,69	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.670,50	283,76	283,76
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	2.371,11	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	66,76	66,76	66,76
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	24.214,39	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.205,19	14.672,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	1.483,61	166,01	166,01
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1.483,61	166,01	166,01
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1.483,61	166,01	166,01
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,71	3,71	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	3,71	3,71	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3,71	3,71	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.008,52	5.705,46	5.705,46
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.542,95	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,95	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.542,95	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	68.465,57	5.705,46	5.705,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.465,57	5.705,46	5.705,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	68.465,57	5.705,46	5.705,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	68.465,57	5.705,46	5.705,46
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.178,12	157.013,85	5.044,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.008,52	5.705,46	5.705,46
		674.186,65	162.719,31	10.750,40

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.627,06	14.716,24	472,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.687,41	8.687,41	162,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.687,41	8.687,41	162,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.630,57	3.630,57	162,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.630,57	3.630,57	162,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.630,57	3.630,57	162,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.056,84	5.056,84	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.342,13	1.342,13	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.690,70	3.690,70	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,01	24,01	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	24,01	24,01	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.538,32	1.864,17	226,77
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.538,32	1.864,17	226,77
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.752,06	77,91	77,91
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.752,06	77,91	77,91
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.786,26	1.786,26	148,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.786,26	1.786,26	148,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.786,26	1.786,26	148,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.401,33	4.164,66	83,54
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.401,33	4.164,66	83,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.731,54	2.315,14	27,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.092,76	543,02	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	386,57	5,66	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	899,95	89,75	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	9.806,25	447,62	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	4.231,37	249,54	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,18	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4,17	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,12	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	652,82	304,48	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.912,76	1.186,73	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	623,55	106,12	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.289,21	1.080,61	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	31,36	31,36	27,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24,47	12,24	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	24,47	12,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.520,76	446,17	40,02
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,96	0,98	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,24	30,59	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	243,12	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	155,28	17,25	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	216,92	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	230,83	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.116,53	73,38	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	134,32	10,43	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.160,75	9,72	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	821,45	53,23	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	402,49	75,73	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	402,49	75,73	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,37	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	33,37	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	364,06	18,94	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	364,06	18,94	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,65	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	834,32	32,43	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155,97	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	155,97	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	80,45	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.111,03	120,63	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	322,78	25,09	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	322,78	25,09	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	278,11	7,16	7,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	33,37	11,12	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	250,29	26,60	26,60
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	222,23	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,26	6,26	6,26
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.269,51	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.985,15	1.375,21	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	139,05	15,56	15,56
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	139,05	15,56	15,56
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	139,05	15,56	15,56
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,35	0,35	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,35	0,35	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,35	0,35	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.561,60	534,75	534,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	144,61	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,61	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	144,61	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	6.416,99	534,75	534,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.416,99	534,75	534,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	6.416,99	534,75	534,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	6.416,99	534,75	534,75

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.627,06	14.716,24	472,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.561,60	534,75	534,75
		63.188,67	15.250,99	1.007,59

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.180,15	7.583,34	243,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.476,66	4.476,66	83,76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.476,66	4.476,66	83,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.870,85	1.870,85	83,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.870,85	1.870,85	83,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.870,85	1.870,85	83,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,81	2.605,81	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	691,60	691,60	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.901,83	1.901,83	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,37	12,37	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	12,37	12,37	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.823,31	960,62	116,85
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.823,31	960,62	116,85
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	902,84	40,15	40,15
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	902,84	40,15	40,15
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	920,47	920,47	76,71
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	920,47	920,47	76,71
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	920,47	920,47	76,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.880,18	2.146,06	43,05
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.880,18	2.146,06	43,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.198,35	1.193,00	14,41
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.716,14	279,82	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	199,20	2,91	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	463,75	46,25	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.053,20	230,66	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.180,44	128,59	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,72	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2,15	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,77	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	336,40	156,90	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.531,57	611,53	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	321,32	54,69	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.210,25	556,84	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,16	16,16	14,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	12,61	6,31	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	12,61	6,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.936,70	229,91	20,62
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,01	0,50	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,32	15,76	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	125,28	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,02	8,89	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	111,78	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	118,95	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.121,26	37,81	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	69,22	5,37	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.628,75	5,01	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	423,30	27,43	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,41	39,02	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	207,41	39,02	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,20	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	17,20	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	187,60	9,76	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	187,60	9,76	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,56	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,93	16,71	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80,37	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	80,37	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	41,46	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	572,52	62,16	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	166,33	12,93	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	166,33	12,93	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,31	3,69	3,69
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	17,20	5,73	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	128,98	13,70	13,70
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	114,52	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,22	3,22	3,22
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.169,49	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.660,69	708,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	71,65	8,02	8,02
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	71,65	8,02	8,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	71,65	8,02	8,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,18	0,18	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,18	0,18	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,18	0,18	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.381,22	275,56	275,56
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74,52	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,52	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	74,52	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	3.306,70	275,56	275,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,70	275,56	275,56
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	3.306,70	275,56	275,56
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	3.306,70	275,56	275,56

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.180,15	7.583,34	243,66
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.381,22	275,56	275,56
		32.561,37	7.858,90	519,21

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **VERA CRUZ DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.959,55	8.305,65	266,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.903,06	4.903,06	91,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.903,06	4.903,06	91,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.049,05	2.049,05	91,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.049,05	2.049,05	91,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.049,05	2.049,05	91,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.854,01	2.854,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	757,48	757,48	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.082,98	2.082,98	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,55	13,55	0,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	13,55	13,55	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.996,98	1.052,11	127,98
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.996,98	1.052,11	127,98
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	988,84	43,97	43,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	988,84	43,97	43,97
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.008,14	1.008,14	84,01
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	1.008,14	1.008,14	84,01
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.008,14	1.008,14	84,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.059,51	2.350,48	47,15
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.059,51	2.350,48	47,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,99	1.306,63	15,78
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	6.260,60	306,48	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	218,17	3,19	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	507,92	50,65	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.534,51	252,63	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	2.388,13	140,84	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	410,41	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2,35	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,65	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	368,44	171,85	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.772,70	669,78	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	351,92	59,90	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.420,77	609,88	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,70	17,70	15,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13,81	6,91	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	13,81	6,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.502,16	251,81	22,58
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1,10	0,55	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,78	17,27	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	137,21	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,64	9,74	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	122,43	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	130,28	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.323,31	41,42	0,00

3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	75,81	5,89	0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.783,88	5,49	0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	463,62	30,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16	42,74	0,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	227,16	42,74	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,84	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	18,84	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	205,47	10,69	0,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	205,47	10,69	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,52	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	470,88	18,30	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	88,02	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	88,02	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	45,41	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	627,05	68,08	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	182,17	14,16	0,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	182,17	14,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,96	4,04	4,04
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	18,84	6,28	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	141,26	15,01	15,01
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	125,43	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,53	3,53	3,53
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.280,88	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.199,87	776,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	78,48	8,78	8,78
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	78,48	8,78	8,78
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	78,48	8,78	8,78
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,20	0,20	0,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	0,20	0,20	0,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,20	0,20	0,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.703,28	301,81	301,81
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81,62	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,62	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	81,62	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	3.621,66	301,81	301,81
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.621,66	301,81	301,81
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	3.621,66	301,81	301,81
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	3.621,66	301,81	301,81

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.959,55	8.305,65	266,86
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.703,28	301,81	301,81
		35.662,83	8.607,45	568,67

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contábil