



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	801.551,33	995.730,47	593.028,34
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.765,92	712.692,37	422.061,31
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.765,92	712.692,37	422.061,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	277.753,85	277.680,30	420.334,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.191,45	111.117,90	309.086,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	111.191,45	111.117,90	309.086,18
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	166.562,40	166.562,40	111.248,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.012,07	435.012,07	1.727,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	108.153,58	108.153,58	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	297.422,34	297.422,34	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	27.709,15	27.709,15	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.727,00	1.727,00	1.727,00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	1.727,00	1.727,00	1.727,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.153,42	16.858,39
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	6.153,42	16.858,39
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	6.153,42	6.153,42
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	6.153,42	6.153,42
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	10.704,97
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	10.704,97
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	10.704,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	88.785,41	276.884,68	154.108,64
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.785,41	276.884,68	154.108,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.422,78	148.134,21	19.604,77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	50,01	54.888,58	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	5.160,01	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	2.554,08	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	50,01	47.174,49	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	19.368,00	17.946,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.658,10	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.300,00	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	11.217,50	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	61.245,46	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	4.580,00	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	56.665,46	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.414,67	1.414,67	1.658,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	880,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	880,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79.362,63	127.607,09	33.582,23
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	70,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	1.942,66	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	1.240,83	1.240,83
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	16.600,00	637,44
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	49.327,44	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	840,00	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	46.770,44	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	1.717,00	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155,00	155,00	150,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	5.243,62	5.445,89
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	5.243,62	5.445,89
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	130,94	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	130,94	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	16.363,50	2.660,08	53,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	16.363,50	2.660,08	53,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	6.033,59	8.365,97
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	7.127,00	3.980,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	7.127,00	3.980,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	23.058,80	1.133,34	471,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	7.250,86	8.820,35
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	1.804,20	1.804,20
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	1.804,20	1.804,20
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	345,10	345,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	800,00	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	39.000,00	6.113,10	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	2.592,50	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	785,33	785,33	785,33
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	15.321,50	212,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	98.898,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	1.143,38	1.143,38
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	1.143,38	1.143,38
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	1.143,38	1.143,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	38.456,63
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	38.456,63
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	38.456,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	38.456,63
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	38.456,63
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.551,33	995.730,47	593.028,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.456,63
		801.551,33	995.730,47	631.484,97

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coordenadora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.033,74	2.526,42	1.504,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.808,47	1.808,28	1.070,88
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808,47	1.808,28	1.070,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	704,73	704,54	1.066,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	282,12	281,93	784,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	282,12	281,93	784,23
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	422,61	422,61	282,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.103,73	1.103,73	4,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	274,41	274,41	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	754,63	754,63	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	70,31	70,31	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,38	4,38	4,38
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	4,38	4,38	4,38
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	15,61	42,77
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	15,61	42,77
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	15,61	15,61
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	15,61	15,61
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	27,16
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	27,16
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	27,16
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	225,27	702,53	391,01
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225,27	702,53	391,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,91	375,85	49,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,13	139,27	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	13,09	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	6,48	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,13	119,69	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	49,14	45,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,74	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	13,45	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	28,46	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	155,40	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	11,62	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	143,77	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,59	3,59	4,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	2,23
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	2,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	201,36	323,77	85,21
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,18
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2,54	3,04
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	4,93	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	3,15	3,15
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	42,12	1,62
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	125,16	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	2,13	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	118,67	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	4,36	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,39	0,39	0,38
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	13,30	13,82
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	13,30	13,82
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,33	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,33	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	41,52	6,75	0,13
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	41,52	6,75	0,13
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	15,31	21,23
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	18,08	10,10
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	18,08	10,10
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	58,51	2,88	1,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	18,40	22,38
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	4,58	4,58
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	4,58	4,58
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	0,88	0,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,03	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	98,95	15,51	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	6,58	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,99	1,99	1,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	38,87	0,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	250,93
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	2,90	2,90
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	2,90	2,90
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	2,90	2,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	97,57
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	97,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	97,57
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	97,57
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	97,57
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.033,74	2.526,42	1.504,66
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	97,57
		2.033,74	2.526,42	1.602,24

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	31.038,77	38.558,04	22.964,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.600,70	27.597,85	16.343,63
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,70	27.597,85	16.343,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.755,56	10.752,72	16.276,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.305,71	4.302,86	11.968,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.305,71	4.302,86	11.968,86
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.449,86	6.449,86	4.307,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.845,13	16.845,13	66,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.188,07	4.188,07	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	11.517,19	11.517,19	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	1.072,99	1.072,99	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,88	66,88	66,88
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	66,88	66,88	66,88
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	238,28	652,81
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	238,28	652,81
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	238,28	238,28
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	238,28	238,28
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	414,53
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	414,53
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	414,53
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.438,07	10.721,91	5.967,61
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.438,07	10.721,91	5.967,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364,88	5.736,26	759,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1,94	2.125,47	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	199,81	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	98,90	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,94	1.826,76	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	749,99	694,93
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,93	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	205,23	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	434,38	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	2.371,63	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	177,35	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	2.194,28	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	54,78	54,78	64,23
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	34,08
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	34,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.073,19	4.941,38	1.300,42
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,73
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	38,72	46,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	75,23	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	48,05	48,05
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	642,81	24,68
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	1.910,12	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	32,53	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	1.811,11	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	66,49	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,00	6,00	5,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	203,05	210,88
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	203,05	210,88
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	5,07	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	5,07	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	633,65	103,01	2,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	633,65	103,01	2,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	233,64	323,96
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	275,98	154,12
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	275,98	154,12
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	892,91	43,89	18,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	280,78	341,55
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	69,86	69,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	69,86	69,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	13,36	13,36
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	30,98	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.510,21	236,72	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	100,39	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30,41	30,41	30,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	593,30	8,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	3.829,67
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	44,28	44,28
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	44,28	44,28
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	44,28	44,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.489,17
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	1.489,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.489,17
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	1.489,17
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	1.489,17
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.038,77	38.558,04	22.964,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	1.489,17
		31.038,77	38.558,04	24.453,22

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	5.566,67	6.915,22	4.118,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950,07	4.949,56	2.931,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950,07	4.949,56	2.931,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.928,97	1.928,46	2.919,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	772,21	771,70	2.146,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	772,21	771,70	2.146,57
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.156,76	1.156,76	772,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.021,10	3.021,10	11,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	751,11	751,11	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.065,56	2.065,56	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	192,44	192,44	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,99	11,99	11,99
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,99	11,99	11,99
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	42,73	117,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	42,73	117,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	42,73	42,73
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	42,73	42,73
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	74,34
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	74,34
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	74,34
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	616,60	1.922,93	1.070,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616,60	1.922,93	1.070,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,44	1.028,77	136,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,35	381,19	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	35,84	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	17,74	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,35	327,62	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	134,51	124,63
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,46	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	36,81	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	77,90	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	425,34	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	31,81	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	393,53	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,82	9,82	11,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	6,11
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	6,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	551,16	886,22	233,22
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	6,94	8,33
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	13,49	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	8,62	8,62
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	115,28	4,43
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	342,57	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	5,83	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	324,81	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	11,92	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,08	1,08	1,04
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	36,42	37,82
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	36,42	37,82
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,91	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,91	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	113,64	18,47	0,37
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	113,64	18,47	0,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	41,90	58,10
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	49,50	27,64
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	49,50	27,64
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	160,14	7,87	3,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	50,36	61,26
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	12,53	12,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	12,53	12,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	2,40	2,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	5,56	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	270,85	42,45	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	18,00	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,45	5,45	5,45
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	106,41	1,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	686,84
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	7,94	7,94
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	7,94	7,94
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	7,94	7,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	267,08
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	267,08
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	267,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	267,08
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	267,08
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.566,67	6.915,22	4.118,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	267,08
		5.566,67	6.915,22	4.385,58

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPESES CORRENTES	4.015,97	4.988,85	2.971,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571,13	3.570,76	2.114,63
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.571,13	3.570,76	2.114,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.391,61	1.391,25	2.105,98
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	557,10	556,73	1.548,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	557,10	556,73	1.548,60
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	834,52	834,52	557,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179,52	2.179,52	8,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	541,88	541,88	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.490,16	1.490,16	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	138,83	138,83	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,65	8,65	8,65
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,65	8,65	8,65
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	30,83	84,46
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	30,83	84,46
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	30,83	30,83
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	30,83	30,83
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	53,63
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	53,63
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	53,63
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	444,84	1.387,26	772,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444,84	1.387,26	772,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47,21	742,19	98,22
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,25	275,01	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	25,85	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	12,80	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,25	236,36	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	97,04	89,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	26,55	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	56,20	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	306,85	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	22,95	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	283,91	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,09	7,09	8,31
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,41
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	397,63	639,34	168,26
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	5,01	6,01
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	9,73	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	6,22	6,22
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	83,17	3,19
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	247,14	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	4,21	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	234,33	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	8,60	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,78	0,78	0,75
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	26,27	27,29
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	26,27	27,29
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,66	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,66	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	81,99	13,33	0,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	81,99	13,33	0,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	30,23	41,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	35,71	19,94
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	35,71	19,94
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	115,53	5,68	2,36
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	36,33	44,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	9,04	9,04
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	9,04	9,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,73	1,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	4,01	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	195,40	30,63	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	12,99	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,93	3,93	3,93
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	76,76	1,06
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	495,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,73	5,73
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,73	5,73
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,73	5,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	192,68
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	192,68
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	192,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	192,68
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	192,68
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.015,97	4.988,85	2.971,22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	192,68
		4.015,97	4.988,85	3.163,89

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAFELANDIA**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	11.359,55	14.111,45	8.404,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.101,29	10.100,25	5.981,43
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.101,29	10.100,25	5.981,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.936,32	3.935,27	5.956,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.575,80	1.574,76	4.380,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.575,80	1.574,76	4.380,36
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.360,52	2.360,52	1.576,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.164,97	6.164,97	24,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.532,75	1.532,75	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.215,06	4.215,06	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	392,69	392,69	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,47	24,47	24,47
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	24,47	24,47	24,47
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	87,21	238,92
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	87,21	238,92
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	87,21	87,21
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	87,21	87,21
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	151,71
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	151,71
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	151,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.258,26	3.924,00	2.184,02
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,26	3.924,00	2.184,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133,54	2.099,35	277,84
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,71	777,88	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	73,13	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	36,20	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,71	668,55	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	274,48	254,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,67	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	75,11	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	158,97	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	867,97	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	64,91	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	803,06	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	20,05	20,05	23,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	12,47
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	12,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.124,72	1.808,44	475,93
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	14,17	17,01
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	27,53	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	17,58	17,58
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	235,25	9,03
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	699,07	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	11,90	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	662,83	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	24,33	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,20	2,20	2,13
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	74,31	77,18
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	74,31	77,18
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,86	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,86	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	231,90	37,70	0,75
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	231,90	37,70	0,75
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	85,51	118,56
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	101,00	56,40
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	101,00	56,40
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	326,79	16,06	6,68
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	102,76	125,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	25,57	25,57
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	25,57	25,57
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	4,89	4,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	11,34	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	552,71	86,63	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	36,74	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,13	11,13	11,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	217,14	3,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.401,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	16,20	16,20
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	16,20	16,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	16,20	16,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	545,01
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	545,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	545,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	545,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	545,01
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.359,55	14.111,45	8.404,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	545,01
		11.359,55	14.111,45	8.949,38

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.999,10	3.725,64	2.218,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666,90	2.666,62	1.579,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.666,90	2.666,62	1.579,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.039,25	1.038,97	1.572,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416,04	415,76	1.156,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	416,04	415,76	1.156,48
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	623,21	623,21	416,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.627,65	1.627,65	6,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	404,67	404,67	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.112,84	1.112,84	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	103,68	103,68	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,46	6,46	6,46
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,46	6,46	6,46
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	23,02	63,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	23,02	63,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	23,02	23,02
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	23,02	23,02
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	40,05
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	40,05
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	40,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	332,20	1.036,00	576,62
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332,20	1.036,00	576,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,26	554,26	73,35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,19	205,37	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	19,31	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	9,56	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,19	176,51	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	72,47	67,15
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,95	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	19,83	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	41,97	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	229,16	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	17,14	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	212,02	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,29	5,29	6,21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	3,29
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	3,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	296,94	477,46	125,65
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,74	4,49
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	7,27	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,64	4,64
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	62,11	2,39
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	184,56	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,14	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	175,00	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	6,42	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,58	0,58	0,56
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	19,62	20,38
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	19,62	20,38
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,49	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,49	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	61,23	9,95	0,20
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	61,23	9,95	0,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	22,58	31,30
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	26,67	14,89
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	26,67	14,89
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	86,28	4,24	1,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	27,13	33,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	6,75	6,75
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	6,75	6,75
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,29	1,29
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,99	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	145,92	22,87	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	9,70	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,94	2,94	2,94
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	57,33	0,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	370,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	4,28	4,28
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	4,28	4,28
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	4,28	4,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	143,89
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	143,89
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	143,89
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	143,89
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	143,89
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.999,10	3.725,64	2.218,89
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	143,89
		2.999,10	3.725,64	2.362,78

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	14.291,81	17.754,07	10.573,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.708,75	12.707,44	7.525,43
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.708,75	12.707,44	7.525,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.952,40	4.951,09	7.494,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982,56	1.981,25	5.511,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.982,56	1.981,25	5.511,07
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.969,84	2.969,84	1.983,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.756,35	7.756,35	30,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.928,40	1.928,40	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.303,10	5.303,10	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	494,06	494,06	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,79	30,79	30,79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	30,79	30,79	30,79
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	109,72	300,59
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	109,72	300,59
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	109,72	109,72
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	109,72	109,72
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	190,87
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	190,87
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	190,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.583,06	4.936,91	2.747,79
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583,06	4.936,91	2.747,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168,01	2.641,26	349,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,89	978,67	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	92,00	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	45,54	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,89	841,13	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	345,34	319,98
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,39	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	94,50	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	200,01	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	1.092,02	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	81,66	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	1.010,36	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	25,22	25,22	29,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	15,69
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	15,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.415,05	2.275,26	598,78
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	17,83	21,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	34,64	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	22,12	22,12
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	295,98	11,37
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	879,52	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	14,98	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	833,93	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	30,61	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,76	2,76	2,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	93,49	97,10
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	93,49	97,10
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	2,33	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	2,33	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	291,76	47,43	0,95
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	291,76	47,43	0,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	107,58	149,17
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	127,08	70,96
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	127,08	70,96
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	411,14	20,21	8,40
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	129,28	157,27
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	32,17	32,17
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	32,17	32,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	6,15	6,15
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	14,26	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	695,38	109,00	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	46,22	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,00	14,00	14,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	273,19	3,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.763,38
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	20,39	20,39
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	20,39	20,39
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	20,39	20,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	685,69
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	685,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	685,69
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	685,69
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	685,69
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.291,81	17.754,07	10.573,81
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	685,69
		14.291,81	17.754,07	11.259,50

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	282.257,63	350.635,72	208.828,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.992,81	250.966,91	148.624,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.992,81	250.966,91	148.624,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	97.808,01	97.782,11	148.016,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.154,87	39.128,97	108.841,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	39.154,87	39.128,97	108.841,36
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	58.653,15	58.653,15	39.174,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.184,80	153.184,80	608,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	38.085,11	38.085,11	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	104.734,06	104.734,06	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	9.757,48	9.757,48	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608,14	608,14	608,14
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	608,14	608,14	608,14
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.166,86	5.936,50
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.166,86	5.936,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	2.166,86	2.166,86
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	2.166,86	2.166,86
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	3.769,64
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	3.769,64
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	3.769,64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.264,82	97.501,95	54.267,69
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.264,82	97.501,95	54.267,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.318,13	52.163,86	6.903,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	17,61	19.328,42	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	1.817,04	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	899,39	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	17,61	16.611,99	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	6.820,23	6.319,49
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	936,02	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.866,34	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	3.950,12	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	21.566,93	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	1.612,80	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	19.954,13	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	498,16	498,16	584,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	309,88
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	309,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27.946,69	44.935,46	11.825,62
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	24,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	352,14	422,57
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	684,09	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	436,94	436,94
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	5.845,51	224,47
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	17.370,12	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	295,80	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	16.469,70	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	604,62	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,58	54,58	52,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	1.846,48	1.917,71
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	1.846,48	1.917,71
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	46,11	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	46,11	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	5.762,23	936,72	18,68
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	5.762,23	936,72	18,68
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	2.124,66	2.945,99
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	2.509,70	1.401,51
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	2.509,70	1.401,51
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	8.119,91	399,09	165,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	2.553,31	3.105,99
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	635,33	635,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	635,33	635,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	121,52	121,52
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	281,71	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.733,43	2.152,66	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	912,92	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	276,55	276,55	276,55
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	5.395,30	74,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	34.825,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	402,63	402,63
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	402,63	402,63
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	402,63	402,63
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	13.542,09
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	13.542,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	13.542,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	13.542,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	13.542,09
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.257,63	350.635,72	208.828,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	13.542,09
		282.257,63	350.635,72	222.370,60

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	7.282,33	9.046,51	5.387,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.475,69	6.475,02	3.834,55
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.475,69	6.475,02	3.834,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.523,48	2.522,81	3.818,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.010,21	1.009,54	2.808,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.010,21	1.009,54	2.808,14
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.513,27	1.513,27	1.010,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.952,22	3.952,22	15,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	982,61	982,61	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.702,17	2.702,17	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	251,75	251,75	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,69	15,69	15,69
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	15,69	15,69	15,69
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	55,91	153,16
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	55,91	153,16
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	55,91	55,91
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	55,91	55,91
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	97,26
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	97,26
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	97,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	806,64	2.515,58	1.400,12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	806,64	2.515,58	1.400,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85,61	1.345,84	178,12
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,45	498,68	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	46,88	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	23,20	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,45	428,59	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	175,96	163,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,15	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	48,15	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	101,91	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	556,43	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	41,61	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	514,82	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,85	12,85	15,07
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	8,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	8,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	721,03	1.159,35	305,10
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,64
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	9,09	10,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	17,65	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	11,27	11,27
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	150,82	5,79
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	448,15	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	7,63	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	424,92	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	15,60	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,41	1,41	1,36
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	47,64	49,48
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	47,64	49,48
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,19	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,19	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	148,67	24,17	0,48
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	148,67	24,17	0,48
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	54,82	76,01
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	64,75	36,16
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	64,75	36,16
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	209,50	10,30	4,28
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	65,88	80,14
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	16,39	16,39
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	16,39	16,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	3,14	3,14
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	7,27	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	354,33	55,54	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	23,55	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,13	7,13	7,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	139,20	1,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	898,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	10,39	10,39
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	10,39	10,39
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	10,39	10,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	349,39
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	349,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	349,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	349,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	349,39
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.282,33	9.046,51	5.387,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	349,39
		7.282,33	9.046,51	5.737,23

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	10.577,17	13.139,53	7.825,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.405,57	9.404,59	5.569,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.405,57	9.404,59	5.569,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.665,20	3.664,23	5.546,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.467,27	1.466,30	4.078,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.467,27	1.466,30	4.078,66
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.197,94	2.197,94	1.468,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740,36	5.740,36	22,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.427,18	1.427,18	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.924,75	3.924,75	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	365,65	365,65	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,79	22,79	22,79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,79	22,79	22,79
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	81,20	222,46
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	81,20	222,46
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	81,20	81,20
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	81,20	81,20
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	141,26
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	141,26
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	141,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.171,60	3.653,73	2.033,60
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171,60	3.653,73	2.033,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124,34	1.954,76	258,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,66	724,30	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	68,09	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	33,70	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,66	622,51	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	255,58	236,81
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,08	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	69,94	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	148,02	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	808,19	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	60,44	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	747,75	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	18,67	18,67	21,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,61
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	11,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.047,26	1.683,89	443,15
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,93
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13,20	15,84
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	25,64	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	16,37	16,37
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	219,05	8,41
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	650,92	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	11,08	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	617,18	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	22,66	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,05	2,05	1,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	69,19	71,86
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	69,19	71,86
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,73	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,73	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	215,93	35,10	0,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	215,93	35,10	0,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	79,62	110,40
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	94,05	52,52
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	94,05	52,52
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	304,28	14,96	6,22
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	95,68	116,39
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	23,81	23,81
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	23,81	23,81
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	4,55	4,55
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	10,56	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	514,64	80,67	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	34,21	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,36	10,36	10,36
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	202,18	2,80
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.305,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	15,09	15,09
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	15,09	15,09
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	15,09	15,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	507,47
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	507,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	507,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	507,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	507,47
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.577,17	13.139,53	7.825,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	507,47
		10.577,17	13.139,53	8.332,99

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	15.530,34	19.292,62	11.490,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.810,09	13.808,66	8.177,58
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.810,09	13.808,66	8.177,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.381,58	5.380,15	8.144,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.154,37	2.152,95	5.988,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.154,37	2.152,95	5.988,65
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.227,20	3.227,20	2.155,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.428,51	8.428,51	33,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.095,51	2.095,51	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.762,66	5.762,66	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	536,87	536,87	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,46	33,46	33,46
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	33,46	33,46	33,46
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	119,22	326,64
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	119,22	326,64
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	119,22	119,22
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	119,22	119,22
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	207,41
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	207,41
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	207,41
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.720,25	5.364,74	2.985,91
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720,25	5.364,74	2.985,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182,57	2.870,15	379,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,97	1.063,49	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	99,98	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	49,49	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,97	914,02	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	375,26	347,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,50	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	102,69	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	217,34	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	1.186,65	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	88,74	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	1.097,91	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	27,41	27,41	32,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	17,05
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	17,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.537,68	2.472,43	650,67
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	19,38	23,25
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	37,64	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	24,04	24,04
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	321,63	12,35
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	955,74	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	16,28	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	906,19	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	33,27	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00	2,91
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	101,60	105,52
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	101,60	105,52
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	2,54	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	2,54	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	317,05	51,54	1,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	317,05	51,54	1,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	116,90	162,09
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	138,09	77,11
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	138,09	77,11
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	446,77	21,96	9,13
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	140,49	170,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	34,96	34,96
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	34,96	34,96
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	6,69	6,69
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	15,50	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	755,64	118,44	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	50,23	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,22	15,22	15,22
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	296,86	4,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.916,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	22,15	22,15
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	22,15	22,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	22,15	22,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	745,11
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	745,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	745,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	745,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	745,11
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.530,34	19.292,62	11.490,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	745,11
		15.530,34	19.292,62	12.235,24

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	3.648,48	4.532,33	2.699,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.244,34	3.244,01	1.921,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.244,34	3.244,01	1.921,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.264,27	1.263,94	1.913,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506,12	505,78	1.406,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	506,12	505,78	1.406,89
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	758,15	758,15	506,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,07	1.980,07	7,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	492,29	492,29	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.353,80	1.353,80	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	126,13	126,13	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,86	7,86	7,86
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,86	7,86	7,86
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	28,01	76,74
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	28,01	76,74
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	28,01	28,01
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	28,01	28,01
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	48,73
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	48,73
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	48,73
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	404,13	1.260,31	701,47
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404,13	1.260,31	701,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42,89	674,27	89,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,23	249,84	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	23,49	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	11,63	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,23	214,73	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	88,16	81,69
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,10	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,12	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	51,06	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	278,78	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	20,85	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	257,93	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,44	6,44	7,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,01
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	361,24	580,84	152,86
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4,55	5,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	8,84	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	5,65	5,65
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	75,56	2,90
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	224,53	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,82	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	212,89	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	7,82	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,71	0,71	0,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	23,87	24,79
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	23,87	24,79
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,60	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,60	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	74,48	12,11	0,24
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	74,48	12,11	0,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	27,46	38,08
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	32,44	18,12
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	32,44	18,12
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	104,96	5,16	2,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	33,00	40,15
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	8,21	8,21
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	8,21	8,21
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,57	1,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	3,64	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	177,52	27,83	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	11,80	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,57	3,57	3,57
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	69,74	0,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	450,16
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,20	5,20
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,20	5,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,20	5,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	175,05
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	175,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	175,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	175,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	175,05
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.648,48	4.532,33	2.699,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	175,05
		3.648,48	4.532,33	2.874,37

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.488,23	3.091,01	1.840,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.212,62	2.212,39	1.310,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,62	2.212,39	1.310,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	862,22	861,99	1.304,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345,17	344,94	959,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	345,17	344,94	959,49
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	517,05	517,05	345,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,39	1.350,39	5,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	335,74	335,74	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	923,28	923,28	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	86,02	86,02	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,36	5,36	5,36
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,36	5,36	5,36
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	19,10	52,33
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	19,10	52,33
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	19,10	19,10
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	19,10	19,10
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	33,23
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	33,23
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	33,23
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	275,61	859,52	478,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275,61	859,52	478,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,25	459,85	60,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,16	170,39	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	16,02	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	7,93	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,16	146,44	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	60,12	55,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,25	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	16,45	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	34,82	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	190,12	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	14,22	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	175,90	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,39	4,39	5,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	2,73
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	2,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	246,36	396,13	104,25
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,22
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,10	3,73
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	6,03	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	3,85	3,85
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	51,53	1,98
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	153,13	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	2,61	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	145,19	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	5,33	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,48	0,48	0,47
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	16,28	16,91
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	16,28	16,91
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,41	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,41	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	50,80	8,26	0,16
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	50,80	8,26	0,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	18,73	25,97
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	22,12	12,35
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	22,12	12,35
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	71,58	3,52	1,46
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	22,51	27,38
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	5,60	5,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	5,60	5,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,07	1,07
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,48	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	121,07	18,98	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	8,05	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,44	2,44	2,44
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	47,56	0,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	307,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	3,55	3,55
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	3,55	3,55
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	3,55	3,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	119,38
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	119,38
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	119,38
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	119,38
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	119,38
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.488,23	3.091,01	1.840,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	119,38
		2.488,23	3.091,01	1.960,30

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPESES CORRENTES	2.961,52	3.678,95	2.191,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.633,48	2.633,21	1.559,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.633,48	2.633,21	1.559,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.026,23	1.025,95	1.553,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	410,82	410,55	1.141,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	410,82	410,55	1.141,99
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	615,40	615,40	411,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.607,25	1.607,25	6,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	399,60	399,60	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.098,90	1.098,90	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	102,38	102,38	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,38	6,38	6,38
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,38	6,38	6,38
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	22,74	62,29
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	22,74	62,29
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	22,74	22,74
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	22,74	22,74
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	39,55
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	39,55
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	39,55
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	328,04	1.023,01	569,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328,04	1.023,01	569,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34,81	547,32	72,43
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,18	202,80	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	19,06	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	9,44	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,18	174,30	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	71,56	66,31
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,82	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	19,58	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	41,45	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	226,29	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	16,92	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	209,36	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,23	5,23	6,13
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	3,25
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	3,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	293,22	471,47	124,08
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,69	4,43
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	7,18	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,58	4,58
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	61,33	2,36
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	182,25	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,10	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	172,80	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	6,34	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,57	0,57	0,55
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	19,37	20,12
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	19,37	20,12
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,48	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,48	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	60,46	9,83	0,20
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	60,46	9,83	0,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	22,29	30,91
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	26,33	14,71
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	26,33	14,71
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	85,20	4,19	1,74
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	26,79	32,59
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	6,67	6,67
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	6,67	6,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,28	1,28
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,96	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	144,09	22,59	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	9,58	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,90	2,90	2,90
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	56,61	0,78
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	365,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	4,22	4,22
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	4,22	4,22
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	4,22	4,22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	142,09
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	142,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	142,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	142,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	142,09
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.961,52	3.678,95	2.191,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	142,09
		2.961,52	3.678,95	2.333,17

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	3.195,37	3.969,47	2.364,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841,43	2.841,14	1.682,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.841,43	2.841,14	1.682,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.107,26	1.106,97	1.675,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	443,26	442,97	1.232,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	443,26	442,97	1.232,17
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	664,00	664,00	443,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.734,17	1.734,17	6,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	431,15	431,15	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.185,67	1.185,67	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	110,46	110,46	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,88	6,88	6,88
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	6,88	6,88	6,88
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	24,53	67,21
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	24,53	67,21
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	24,53	24,53
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	24,53	24,53
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	42,68
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	42,68
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	42,68
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	353,94	1.103,80	614,35
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353,94	1.103,80	614,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,56	590,54	78,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,20	218,81	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	20,57	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	10,18	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,20	188,06	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	77,21	71,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,60	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	21,13	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	44,72	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	244,15	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	18,26	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	225,90	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,64	5,64	6,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	3,51
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	3,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	316,38	508,70	133,88
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,99	4,78
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	7,74	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,95	4,95
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	66,18	2,54
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	196,64	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,35	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	186,45	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	6,84	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,62	0,62	0,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	20,90	21,71
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	20,90	21,71
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,52	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,52	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	65,23	10,60	0,21
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	65,23	10,60	0,21
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	24,05	33,35
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	28,41	15,87
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	28,41	15,87
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	91,92	4,52	1,88
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	28,91	35,16
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	7,19	7,19
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	7,19	7,19
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,38	1,38
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	3,19	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	155,47	24,37	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	10,33	-
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	-	61,08	0,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	394,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	4,56	4,56
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	4,56	4,56
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	4,56	4,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	153,31
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	153,31
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	153,31
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	153,31
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	153,31
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.195,37	3.969,47	2.364,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	153,31
		3.195,37	3.969,47	2.517,41

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	5.137,24	6.381,75	3.800,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.568,20	4.567,73	2.705,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.568,20	4.567,73	2.705,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.780,16	1.779,69	2.693,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	712,64	712,17	1.980,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	712,64	712,17	1.980,97
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.067,52	1.067,52	713,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.788,04	2.788,04	11,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	693,17	693,17	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.906,21	1.906,21	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	177,59	177,59	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,07	11,07	11,07
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	11,07	11,07	11,07
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	39,44	108,05
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	39,44	108,05
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	39,44	39,44
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	39,44	39,44
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	68,61
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	68,61
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	68,61
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	569,04	1.774,59	987,70
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569,04	1.774,59	987,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,39	949,41	125,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,32	351,79	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	33,07	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	16,37	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,32	302,35	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	124,13	115,02
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,04	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	33,97	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	71,89	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	392,53	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	29,35	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	363,18	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,07	9,07	10,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	5,64
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	5,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	508,64	817,85	215,23
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	6,41	7,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	12,45	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	7,95	7,95
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	106,39	4,09
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	316,15	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	5,38	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	299,76	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	11,00	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,99	0,99	0,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	33,61	34,90
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	33,61	34,90
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,84	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,84	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	104,88	17,05	0,34
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	104,88	17,05	0,34
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	38,67	53,62
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	45,68	25,51
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	45,68	25,51
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	147,79	7,26	3,02
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	46,47	56,53
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	11,56	11,56
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	11,56	11,56
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	2,21	2,21
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	5,13	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	249,96	39,18	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	16,62	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,03	5,03	5,03
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	98,20	1,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	633,85
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	7,33	7,33
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	7,33	7,33
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	7,33	7,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	246,47
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	246,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	246,47
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	246,47
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	246,47
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.137,24	6.381,75	3.800,79
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	246,47
		5.137,24	6.381,75	4.047,26

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	29.565,68	36.728,09	21.874,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.290,78	26.288,07	15.567,98
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.290,78	26.288,07	15.567,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.245,11	10.242,40	15.504,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.101,36	4.098,65	11.400,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.101,36	4.098,65	11.400,82
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.143,75	6.143,75	4.103,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.045,67	16.045,67	63,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.989,31	3.989,31	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.970,59	10.970,59	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	1.022,07	1.022,07	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,70	63,70	63,70
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	63,70	63,70	63,70
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	226,97	621,83
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	226,97	621,83
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	226,97	226,97
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	226,97	226,97
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	394,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	394,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	394,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.274,90	10.213,05	5.684,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.274,90	10.213,05	5.684,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347,56	5.464,02	723,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1,84	2.024,60	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	190,33	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	94,21	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,84	1.740,06	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	714,40	661,95
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,05	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	195,49	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	413,76	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	2.259,07	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	168,94	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	2.090,14	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	52,18	52,18	61,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	32,46
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	32,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.927,34	4.706,86	1.238,70
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	36,89	44,26
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	71,66	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	45,77	45,77
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	612,30	23,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	1.819,47	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	30,98	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	1.725,15	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	63,33	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,72	5,72	5,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	193,41	200,87
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	193,41	200,87
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	4,83	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	4,83	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	603,58	98,12	1,96
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	603,58	98,12	1,96
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	222,55	308,58
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	262,88	146,80
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	262,88	146,80
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	850,54	41,80	17,38
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	267,45	325,34
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	66,55	66,55
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	66,55	66,55
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	12,73	12,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	29,51	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.438,54	225,49	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	95,63	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28,97	28,97	28,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	565,14	7,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	3.647,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	42,17	42,17
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	42,17	42,17
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	42,17	42,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.418,50
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	1.418,50
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.418,50
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	1.418,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	1.418,50
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.565,68	36.728,09	21.874,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	1.418,50
		29.565,68	36.728,09	23.292,69

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.942,86	16.078,32	9.575,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.509,22	11.508,03	6.815,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.509,22	11.508,03	6.815,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.484,96	4.483,78	6.787,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.795,44	1.794,25	4.990,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.795,44	1.794,25	4.990,90
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.689,53	2.689,53	1.796,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.024,25	7.024,25	27,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.746,38	1.746,38	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.802,56	4.802,56	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	447,43	447,43	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,89	27,89	27,89
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	27,89	27,89	27,89
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	99,36	272,22
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	99,36	272,22
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	99,36	99,36
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	99,36	99,36
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	172,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	172,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	172,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.433,64	4.470,93	2.488,43
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,64	4.470,93	2.488,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152,15	2.391,96	316,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,81	886,30	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	83,32	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	41,24	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,81	761,74	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	312,74	289,78
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,92	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	85,58	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	181,13	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	988,95	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	73,95	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	914,99	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	22,84	22,84	26,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	14,21
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	14,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.281,49	2.060,50	542,26
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,14
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	16,15	19,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	31,37	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	20,04	20,04
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	268,04	10,29
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	796,50	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	13,56	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	755,21	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	27,72	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,50	2,50	2,42
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	84,67	87,94
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	84,67	87,94
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	2,11	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	2,11	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	264,23	42,95	0,86
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	264,23	42,95	0,86
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	97,43	135,09
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	115,08	64,27
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	115,08	64,27
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	372,34	18,30	7,61
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	117,08	142,42
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	29,13	29,13
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	29,13	29,13
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	5,57	5,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	12,92	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	629,74	98,71	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	41,86	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,68	12,68	12,68
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	247,40	3,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.596,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	18,46	18,46
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	18,46	18,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	18,46	18,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	620,97
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	620,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	620,97
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	620,97
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	620,97
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.942,86	16.078,32	9.575,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	620,97
		12.942,86	16.078,32	10.196,75

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	4.405,04	5.472,17	3.259,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.917,10	3.916,70	2.319,50
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.917,10	3.916,70	2.319,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.526,43	1.526,03	2.310,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	611,07	610,66	1.698,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	611,07	610,66	1.698,63
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	915,37	915,37	611,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.390,67	2.390,67	9,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	594,37	594,37	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.634,53	1.634,53	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	152,28	152,28	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,49	9,49	9,49
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,49	9,49	9,49
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	33,82	92,65
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	33,82	92,65
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	33,82	33,82
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	33,82	33,82
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	58,83
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	58,83
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	58,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	487,93	1.521,66	846,93
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487,93	1.521,66	846,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,78	814,09	107,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,27	301,65	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	28,36	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	14,04	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,27	259,25	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	106,44	98,62
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,61	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	29,13	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	61,65	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	336,58	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	25,17	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	311,41	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,77	7,77	9,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,84
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	436,15	701,28	184,56
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	5,50	6,59
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	10,68	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	6,82	6,82
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	91,23	3,50
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	271,09	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	4,62	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	257,03	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	9,44	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,85	0,85	0,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	28,82	29,93
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	28,82	29,93
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,72	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,72	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	89,93	14,62	0,29
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	89,93	14,62	0,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	33,16	45,98
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	39,17	21,87
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	39,17	21,87
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	126,72	6,23	2,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	39,85	48,47
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	9,92	9,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	9,92	9,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,90	1,90
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	4,40	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	214,33	33,60	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	14,25	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,32	4,32	4,32
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	84,20	1,17
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	543,51
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	6,28	6,28
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	6,28	6,28
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	6,28	6,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	211,34
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	211,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	211,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	211,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	211,34
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.405,04	5.472,17	3.259,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	211,34
		4.405,04	5.472,17	3.470,41

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	1.600,82	1.988,62	1.184,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423,50	1.423,35	842,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423,50	1.423,35	842,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	554,72	554,57	839,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222,07	221,92	617,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	222,07	221,92	617,29
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	332,65	332,65	222,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868,78	868,78	3,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	216,00	216,00	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	594,00	594,00	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	55,34	55,34	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,45	3,45	3,45
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,45	3,45	3,45
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	12,29	33,67
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	12,29	33,67
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	12,29	12,29
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	12,29	12,29
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	21,38
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	21,38
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	21,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	177,32	552,98	307,78
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177,32	552,98	307,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,82	295,85	39,15
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,10	109,62	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	10,31	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	5,10	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,10	94,21	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	38,68	35,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10,58	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	22,40	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	122,32	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	9,15	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	113,17	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,83	2,83	3,31
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	1,76
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	1,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	158,50	254,85	67,07
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,14
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2,00	2,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	3,88	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	2,48	2,48
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	33,15	1,27
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	98,51	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	1,68	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	93,41	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	3,43	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,31	0,31	0,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	10,47	10,88
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	10,47	10,88
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,26	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,26	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	32,68	5,31	0,11
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	32,68	5,31	0,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	12,05	16,71
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	14,23	7,95
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	14,23	7,95
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	46,05	2,26	0,94
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	14,48	17,62
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	3,60	3,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	3,60	3,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	0,69	0,69
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	1,60	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	77,89	12,21	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	5,18	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,57	1,57	1,57
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	30,60	0,42
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	197,51
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	2,28	2,28
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	2,28	2,28
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	2,28	2,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	76,80
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	76,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	76,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	76,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	76,80
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,82	1.988,62	1.184,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	76,80
		1.600,82	1.988,62	1.261,17

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	1.765,77	2.193,54	1.306,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570,18	1.570,02	929,78
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570,18	1.570,02	929,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	611,88	611,71	925,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244,95	244,79	680,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	244,95	244,79	680,90
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	366,93	366,93	245,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958,31	958,31	3,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	238,26	238,26	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	655,20	655,20	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	61,04	61,04	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,80	3,80	3,80
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	3,80	3,80	3,80
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	13,56	37,14
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	13,56	37,14
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	13,56	13,56
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	13,56	13,56
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	23,58
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	23,58
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	23,58
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	195,59	609,96	339,49
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195,59	609,96	339,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,76	326,33	43,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,11	120,92	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	11,37	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	5,63	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,11	103,92	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	42,67	39,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,86	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	11,68	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	24,71	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	134,92	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	10,09	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	124,83	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,12	3,12	3,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	1,94
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	1,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	174,83	281,11	73,98
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,16
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2,20	2,64
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	4,28	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	2,73	2,73
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	36,57	1,40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	108,67	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	1,85	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	103,03	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	3,78	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,34	0,34	0,33
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	11,55	12,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	11,55	12,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,29	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,29	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	36,05	5,86	0,12
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	36,05	5,86	0,12
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	13,29	18,43
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	15,70	8,77
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	15,70	8,77
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	50,80	2,50	1,04
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	15,97	19,43
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	3,97	3,97
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	3,97	3,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	0,76	0,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	1,76	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	85,91	13,47	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	5,71	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,73	1,73	1,73
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	33,75	0,47
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	217,87
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	2,52	2,52
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	2,52	2,52
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	2,52	2,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	84,72
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	84,72
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	84,72
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	84,72
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	84,72
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765,77	2.193,54	1.306,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	84,72
		1.765,77	2.193,54	1.391,13

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	8.229,73	10.223,41	6.088,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.318,14	7.317,39	4.333,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.318,14	7.317,39	4.333,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.851,77	2.851,01	4.315,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.141,63	1.140,88	3.173,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.141,63	1.140,88	3.173,46
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.710,14	1.710,14	1.142,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.466,38	4.466,38	17,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.110,44	1.110,44	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.053,71	3.053,71	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	284,50	284,50	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,73	17,73	17,73
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	17,73	17,73	17,73
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	63,18	173,09
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	63,18	173,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	63,18	63,18
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	63,18	63,18
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	109,91
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	109,91
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	109,91
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	911,58	2.842,84	1.582,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	911,58	2.842,84	1.582,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96,75	1.520,93	201,29
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,51	563,55	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	52,98	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	26,22	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,51	484,35	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	198,86	184,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,29	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	54,42	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	115,17	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	628,82	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	47,02	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	581,80	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,52	14,52	17,03
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	9,04
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	9,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	814,84	1.310,17	344,80
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	10,27	12,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	19,95	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	12,74	12,74
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	170,44	6,54
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	506,46	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	8,62	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	480,20	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	17,63	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,59	1,59	1,54
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	53,84	55,91
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	53,84	55,91
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,34	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,34	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	168,01	27,31	0,54
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	168,01	27,31	0,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	61,95	85,90
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	73,17	40,86
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	73,17	40,86
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	236,75	11,64	4,84
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	74,45	90,56
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	18,52	18,52
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	18,52	18,52
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	3,54	3,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	8,21	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,42	62,76	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	26,62	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,06	8,06	8,06
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	157,31	2,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.015,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	11,74	11,74
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	11,74	11,74
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	11,74	11,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	394,84
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	394,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	394,84
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	394,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	394,84
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.229,73	10.223,41	6.088,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	394,84
		8.229,73	10.223,41	6.483,61

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	3.651,96	4.536,66	2.701,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.247,44	3.247,10	1.922,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.247,44	3.247,10	1.922,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.265,48	1.265,14	1.915,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506,60	506,27	1.408,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	506,60	506,27	1.408,23
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	758,88	758,88	506,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981,96	1.981,96	7,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	492,76	492,76	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.355,09	1.355,09	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	126,25	126,25	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,87	7,87	7,87
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,87	7,87	7,87
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	28,04	76,81
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	28,04	76,81
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	28,04	28,04
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	28,04	28,04
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	48,77
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	48,77
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	48,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	404,52	1.261,52	702,14
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404,52	1.261,52	702,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42,93	674,92	89,32
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,23	250,08	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	23,51	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	11,64	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,23	214,93	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	88,24	81,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,11	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,15	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	51,11	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	279,04	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	20,87	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	258,17	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,45	6,45	7,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,01
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	361,58	581,39	153,00
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4,56	5,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	8,85	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	5,65	5,65
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	75,63	2,90
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	224,74	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,83	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	213,09	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	7,82	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,71	0,71	0,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	23,89	24,81
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	23,89	24,81
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,60	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,60	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	74,55	12,12	0,24
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	74,55	12,12	0,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	27,49	38,12
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	32,47	18,13
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	32,47	18,13
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	105,06	5,16	2,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	33,04	40,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	8,22	8,22
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	8,22	8,22
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,57	1,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	3,64	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	177,69	27,85	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	11,81	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,58	3,58	3,58
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	69,81	0,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	450,59
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,21	5,21
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,21	5,21
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,21	5,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	175,21
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	175,21
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	175,21
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	175,21
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	175,21
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.651,96	4.536,66	2.701,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	175,21
		3.651,96	4.536,66	2.877,11

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	45.907,40	57.028,66	33.964,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.822,38	40.818,16	24.172,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.822,38	40.818,16	24.172,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.907,85	15.903,64	24.073,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.368,29	6.364,08	17.702,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.368,29	6.364,08	17.702,35
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.539,56	9.539,56	6.371,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.914,53	24.914,53	98,91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.194,30	6.194,30	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	17.034,33	17.034,33	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	1.586,99	1.586,99	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98,91	98,91	98,91
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	98,91	98,91	98,91
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	352,43	965,53
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	352,43	965,53
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	352,43	352,43
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	352,43	352,43
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	613,11
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	613,11
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	613,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.085,02	15.858,07	8.826,29
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.085,02	15.858,07	8.826,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539,67	8.484,12	1.122,83
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2,86	3.143,64	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	295,53	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	146,28	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	2,86	2.701,83	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	1.109,27	1.027,82
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,24	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	303,55	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	642,46	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	3.507,72	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	262,31	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	3.245,41	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	81,02	81,02	95,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	50,40
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	50,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.545,35	7.308,46	1.923,36
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	4,03
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	57,27	68,73
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	111,26	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	71,07	71,07
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	950,73	36,51
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	2.825,14	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	48,11	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	2.678,69	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	98,34	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,88	8,88	8,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	300,32	311,90
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	300,32	311,90
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	7,50	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	7,50	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	937,19	152,35	3,04
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	937,19	152,35	3,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	345,56	479,15
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	408,19	227,95
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	408,19	227,95
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	1.320,65	64,91	26,99
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	415,28	505,17
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	103,33	103,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	103,33	103,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	19,76	19,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	45,82	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.233,65	350,12	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	148,48	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	44,98	44,98	44,98
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	877,51	12,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	5.664,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	65,49	65,49
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	65,49	65,49
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	65,49	65,49
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	2.202,53
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	2.202,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2.202,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	2.202,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	2.202,53
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.907,40	57.028,66	33.964,62
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	2.202,53
		45.907,40	57.028,66	36.167,16

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	4.038,24	5.016,52	2.987,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.590,94	3.590,57	2.126,36
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.590,94	3.590,57	2.126,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.399,33	1.398,96	2.117,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	560,19	559,82	1.557,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	560,19	559,82	1.557,19
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	839,15	839,15	560,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.191,60	2.191,60	8,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	544,88	544,88	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.498,42	1.498,42	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	139,60	139,60	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,70	8,70	8,70
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,70	8,70	8,70
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	31,00	84,93
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	31,00	84,93
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	31,00	31,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	31,00	31,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	53,93
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	53,93
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	53,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	447,30	1.394,95	776,40
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	447,30	1.394,95	776,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47,47	746,30	98,77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,25	276,53	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	26,00	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	12,87	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,25	237,67	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	97,58	90,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	26,70	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	56,51	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	308,56	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	23,07	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	285,48	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,13	7,13	8,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,43
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	399,83	642,89	169,19
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	5,04	6,05
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	9,79	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	6,25	6,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	83,63	3,21
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	248,51	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	4,23	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	235,63	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	8,65	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,78	0,78	0,76
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	26,42	27,44
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	26,42	27,44
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,66	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,66	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	82,44	13,40	0,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	82,44	13,40	0,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	30,40	42,15
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	35,91	20,05
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	35,91	20,05
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	116,17	5,71	2,37
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	36,53	44,44
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	9,09	9,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	9,09	9,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,74	1,74
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	4,03	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	196,48	30,80	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	13,06	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,96	3,96	3,96
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	77,19	1,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	498,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,76	5,76
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,76	5,76
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,76	5,76
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	193,75
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	193,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	193,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	193,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	193,75
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.038,24	5.016,52	2.987,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	193,75
		4.038,24	5.016,52	3.181,44

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	3.728,52	4.631,77	2.758,55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.315,52	3.315,18	1.963,27
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.315,52	3.315,18	1.963,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.292,01	1.291,66	1.955,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	517,22	516,88	1.437,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	517,22	516,88	1.437,75
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	774,79	774,79	517,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.023,51	2.023,51	8,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	503,09	503,09	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.383,50	1.383,50	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	128,89	128,89	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,03	8,03	8,03
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,03	8,03	8,03
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	28,62	78,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	28,62	78,42
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	28,62	28,62
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	28,62	28,62
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	49,80
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	49,80
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	49,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	413,00	1.287,96	716,86
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413,00	1.287,96	716,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43,83	689,06	91,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,23	255,32	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	24,00	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	11,88	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,23	219,44	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	90,09	83,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,36	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,65	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	52,18	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	284,89	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	21,30	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	263,59	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,58	6,58	7,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,09
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	369,17	593,58	156,21
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,33
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4,65	5,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	9,04	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	5,77	5,77
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	77,22	2,97
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	229,45	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,91	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	217,56	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	7,99	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,72	0,72	0,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	24,39	25,33
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	24,39	25,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,61	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,61	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	76,12	12,37	0,25
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	76,12	12,37	0,25
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	28,07	38,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	33,15	18,51
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	33,15	18,51
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	107,26	5,27	2,19
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	33,73	41,03
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	8,39	8,39
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	8,39	8,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,61	1,61
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	3,72	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	181,41	28,44	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	12,06	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,65	3,65	3,65
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	71,27	0,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	460,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,32	5,32
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,32	5,32
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,32	5,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	178,89
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	178,89
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	178,89
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	178,89
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	178,89
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.728,52	4.631,77	2.758,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	178,89
		3.728,52	4.631,77	2.937,43

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPESES CORRENTES	10.641,05	13.218,89	7.872,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.462,38	9.461,40	5.603,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.462,38	9.461,40	5.603,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.687,34	3.686,37	5.580,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.476,13	1.475,15	4.103,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.476,13	1.475,15	4.103,30
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.211,21	2.211,21	1.476,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.775,03	5.775,03	22,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.435,80	1.435,80	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.948,45	3.948,45	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	367,85	367,85	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,93	22,93	22,93
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	22,93	22,93	22,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	81,69	223,80
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	81,69	223,80
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	81,69	81,69
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	81,69	81,69
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	142,11
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	142,11
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	142,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	1.178,68	3.675,80	2.045,88
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178,68	3.675,80	2.045,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,09	1.966,57	260,26
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,66	728,68	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	68,50	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	33,91	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,66	626,27	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	257,12	238,24
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,29	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	70,36	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	148,92	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	813,07	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	60,80	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	752,27	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	18,78	18,78	22,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,68
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	11,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.053,58	1.694,06	445,82
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,93
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13,28	15,93
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	25,79	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	16,47	16,47
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	220,37	8,46
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	654,85	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	11,15	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	620,90	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	22,79	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,06	2,06	1,99
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	69,61	72,30
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	69,61	72,30
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,74	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,74	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	217,23	35,31	0,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	217,23	35,31	0,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	80,10	111,06
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	94,62	52,84
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	94,62	52,84
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	306,12	15,05	6,26
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	96,26	117,10
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	23,95	23,95
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	23,95	23,95
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	4,58	4,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	10,62	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	517,75	81,15	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	34,42	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,43	10,43	10,43
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	203,40	2,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.312,93
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	15,18	15,18
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	15,18	15,18
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	15,18	15,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	510,53
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	510,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	510,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	510,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	510,53
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.641,05	13.218,89	7.872,79
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	510,53
		10.641,05	13.218,89	8.383,33

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	5.598,69	6.955,00	4.142,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.978,54	4.978,03	2.948,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.978,54	4.978,03	2.948,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.940,06	1.939,55	2.935,96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	776,65	776,14	2.158,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	776,65	776,14	2.158,91
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.163,41	1.163,41	777,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.038,48	3.038,48	12,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	755,43	755,43	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.077,44	2.077,44	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	193,54	193,54	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,06	12,06	12,06
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	12,06	12,06	12,06
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	42,98	117,75
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	42,98	117,75
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	42,98	42,98
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	42,98	42,98
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	74,77
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	74,77
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	74,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	620,15	1.933,99	1.076,42
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620,15	1.933,99	1.076,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,82	1.034,69	136,94
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,35	383,39	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	36,04	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	17,84	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,35	329,51	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	135,28	125,35
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,57	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	37,02	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	78,35	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	427,79	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	31,99	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	395,80	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,88	9,88	11,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	6,15
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	6,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	554,33	891,31	234,57
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	6,98	8,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	13,57	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	8,67	8,67
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	115,95	4,45
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	344,54	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	5,87	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	326,68	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	11,99	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,08	1,08	1,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	36,63	38,04
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	36,63	38,04
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,91	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,91	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	114,30	18,58	0,37
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	114,30	18,58	0,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	42,14	58,43
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	49,78	27,80
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	49,78	27,80
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	161,06	7,92	3,29
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	50,65	61,61
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	12,60	12,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	12,60	12,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	2,41	2,41
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	5,59	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	272,41	42,70	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	18,11	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,49	5,49	5,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	107,02	1,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	690,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	7,99	7,99
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	7,99	7,99
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	7,99	7,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	268,61
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	268,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	268,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	268,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	268,61
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.598,69	6.955,00	4.142,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	268,61
		5.598,69	6.955,00	4.410,81

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPESES CORRENTES	4.142,64	5.146,21	3.064,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683,77	3.683,39	2.181,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.683,77	3.683,39	2.181,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.435,51	1.435,13	2.172,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	574,67	574,29	1.597,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	574,67	574,29	1.597,44
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	860,84	860,84	574,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.248,26	2.248,26	8,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	558,97	558,97	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.537,16	1.537,16	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	143,21	143,21	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,93	8,93	8,93
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	8,93	8,93	8,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	31,80	87,13
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	31,80	87,13
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	31,80	31,80
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	31,80	31,80
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	55,33
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	55,33
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	55,33
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	458,87	1.431,02	796,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458,87	1.431,02	796,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,70	765,60	101,32
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,26	283,68	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	26,67	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	13,20	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,26	243,81	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	100,10	92,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,74	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	27,39	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	57,98	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	316,53	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	23,67	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	292,86	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,31	7,31	8,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,55
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	410,17	659,51	173,56
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	5,17	6,20
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	10,04	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	6,41	6,41
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	85,79	3,29
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	254,94	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	4,34	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	241,72	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	8,87	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,80	0,80	0,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	27,10	28,15
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	27,10	28,15
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,68	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,68	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	84,57	13,75	0,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	84,57	13,75	0,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	31,18	43,24
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	36,83	20,57
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	36,83	20,57
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	119,17	5,86	2,44
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	37,47	45,59
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	9,32	9,32
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	9,32	9,32
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,78	1,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	4,13	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	201,56	31,59	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	13,40	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,06	4,06	4,06
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	79,19	1,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	511,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,91	5,91
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,91	5,91
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,91	5,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	198,75
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	198,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	198,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	198,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	198,75
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.142,64	5.146,21	3.064,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	198,75
		4.142,64	5.146,21	3.263,69

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	27.926,49	34.691,80	20.661,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.833,16	24.830,60	14.704,85
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.833,16	24.830,60	14.704,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.677,10	9.674,54	14.644,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.873,97	3.871,41	10.768,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.873,97	3.871,41	10.768,73
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.803,13	5.803,13	3.875,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.156,06	15.156,06	60,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.768,13	3.768,13	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.362,36	10.362,36	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	965,40	965,40	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,17	60,17	60,17
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	60,17	60,17	60,17
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	214,39	587,36
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	214,39	587,36
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	214,39	214,39
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	214,39	214,39
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	372,97
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	372,97
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	372,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.093,33	9.646,82	5.369,23
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.093,33	9.646,82	5.369,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328,29	5.161,08	683,04
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1,74	1.912,35	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	179,78	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	88,99	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,74	1.643,59	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	674,79	625,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,61	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	184,65	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	390,82	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	2.133,83	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	159,57	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	1.974,26	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	49,29	49,29	57,79
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	30,66
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	30,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.765,04	4.445,90	1.170,02
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	34,84	41,81
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	67,68	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	43,23	43,23
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	578,35	22,21
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	1.718,60	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	29,27	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	1.629,51	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	59,82	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,40	5,40	5,23
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	182,69	189,74
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	182,69	189,74
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	4,56	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	4,56	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	570,11	92,68	1,85
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	570,11	92,68	1,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	210,21	291,48
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	248,31	138,67
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	248,31	138,67
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	803,38	39,49	16,42
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	252,62	307,31
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	62,86	62,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	62,86	62,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	12,02	12,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	27,87	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.358,78	212,98	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	90,32	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27,36	27,36	27,36
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	533,81	7,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	3.445,67
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	39,84	39,84
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	39,84	39,84
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	39,84	39,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.339,85
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	1.339,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.339,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	1.339,85
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	1.339,85
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.926,49	34.691,80	20.661,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	1.339,85
		27.926,49	34.691,80	22.001,29

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	3.646,39	4.529,74	2.697,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242,49	3.242,15	1.920,03
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242,49	3.242,15	1.920,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.263,55	1.263,21	1.912,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505,83	505,49	1.406,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	505,83	505,49	1.406,08
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	757,72	757,72	506,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.978,94	1.978,94	7,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	492,01	492,01	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.353,02	1.353,02	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	126,05	126,05	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,86	7,86	7,86
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	7,86	7,86	7,86
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	27,99	76,69
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	27,99	76,69
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	27,99	27,99
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	27,99	27,99
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	48,70
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	48,70
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	48,70
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	403,90	1.259,59	701,07
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403,90	1.259,59	701,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42,87	673,89	89,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,23	249,70	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	23,47	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	11,62	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,23	214,60	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	88,11	81,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,09	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,11	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	51,03	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	278,62	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	20,84	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	257,78	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,44	6,44	7,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	361,03	580,51	152,77
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4,55	5,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	8,84	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	5,64	5,64
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	75,52	2,90
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	224,40	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	3,82	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	212,77	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	7,81	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,71	0,71	0,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	23,85	24,77
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	23,85	24,77
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,60	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,60	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	74,44	12,10	0,24
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	74,44	12,10	0,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	27,45	38,06
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	32,42	18,11
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	32,42	18,11
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	104,90	5,16	2,14
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	32,99	40,13
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	8,21	8,21
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	8,21	8,21
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,57	1,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	3,64	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	177,42	27,81	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	11,79	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,57	3,57	3,57
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	69,70	0,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	449,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	5,20	5,20
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	5,20	5,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	5,20	5,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	174,95
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	174,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	174,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	174,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	174,95
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.646,39	4.529,74	2.697,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	174,95
		3.646,39	4.529,74	2.872,73

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.770,81	3.442,05	2.049,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.463,89	2.463,64	1.458,98
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463,89	2.463,64	1.458,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	960,14	959,89	1.453,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384,37	384,11	1.068,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	384,37	384,11	1.068,45
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	575,77	575,77	384,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503,75	1.503,75	5,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	373,87	373,87	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.028,13	1.028,13	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	95,79	95,79	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,97	5,97	5,97
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,97	5,97	5,97
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	21,27	58,28
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	21,27	58,28
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	21,27	21,27
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	21,27	21,27
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	37,01
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	37,01
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	37,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	306,91	957,14	532,72
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306,91	957,14	532,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32,57	512,07	67,77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,17	189,74	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	17,84	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	8,83	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,17	163,07	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	66,95	62,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	18,32	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	38,78	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	211,71	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	15,83	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	195,88	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,89	4,89	5,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	3,04
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	3,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	274,34	441,11	116,09
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,24
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,46	4,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	6,72	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,29	4,29
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	57,38	2,20
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	170,52	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	2,90	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	161,68	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	5,94	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,54	0,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	18,13	18,83
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	18,13	18,83
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,45	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,45	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	56,57	9,20	0,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	56,57	9,20	0,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	20,86	28,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	24,64	13,76
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	24,64	13,76
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	79,71	3,92	1,63
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	25,06	30,49
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	6,24	6,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	6,24	6,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,19	1,19
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,77	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	134,82	21,13	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	8,96	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,71	2,71	2,71
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	52,96	0,73
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	341,87
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	3,95	3,95
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	3,95	3,95
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	3,95	3,95
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	132,94
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	132,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	132,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	132,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	132,94
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.770,81	3.442,05	2.049,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	132,94
		2.770,81	3.442,05	2.182,92

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	29.838,58	37.067,10	22.076,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.533,45	26.530,71	15.711,67
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.533,45	26.530,71	15.711,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.339,67	10.336,94	15.647,38
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.139,22	4.136,48	11.506,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.139,22	4.136,48	11.506,05
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.200,46	6.200,46	4.141,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.193,77	16.193,77	64,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.026,13	4.026,13	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	11.071,85	11.071,85	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	1.031,50	1.031,50	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,29	64,29	64,29
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	64,29	64,29	64,29
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	229,07	627,57
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	229,07	627,57
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	229,07	229,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	229,07	229,07
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	398,50
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	398,50
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	398,50
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.305,13	10.307,32	5.736,85
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.305,13	10.307,32	5.736,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,77	5.514,45	729,81
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1,86	2.043,28	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	192,09	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	95,08	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,86	1.756,12	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	720,99	668,06
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,95	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	197,30	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	417,58	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	2.279,93	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	170,50	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	2.109,43	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	52,66	52,66	61,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	32,76
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	32,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.954,36	4.750,31	1.250,13
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,62
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	37,23	44,67
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	72,32	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	46,19	46,19
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	617,95	23,73
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	1.836,27	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	31,27	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	1.741,08	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	63,92	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,77	5,77	5,58
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	195,20	202,73
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	195,20	202,73
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	4,87	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	4,87	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	609,15	99,02	1,97
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	609,15	99,02	1,97
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	224,61	311,43
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	265,31	148,16
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	265,31	148,16
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	858,39	42,19	17,54
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	269,92	328,35
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	67,16	67,16
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	67,16	67,16
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	12,85	12,85
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	29,78	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.451,82	227,57	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	96,51	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29,23	29,23	29,23
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	570,36	7,91
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	3.681,59
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	42,56	42,56
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	42,56	42,56
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	42,56	42,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.431,59
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	1.431,59
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.431,59
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	1.431,59
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	1.431,59
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.838,58	37.067,10	22.076,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	1.431,59
		29.838,58	37.067,10	23.507,68

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	22.962,37	28.525,10	16.988,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.418,90	20.416,79	12.090,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.418,90	20.416,79	12.090,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.956,93	7.954,82	12.041,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.185,35	3.183,24	8.854,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.185,35	3.183,24	8.854,52
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.771,58	4.771,58	3.186,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.461,97	12.461,97	49,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.098,32	3.098,32	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8.520,38	8.520,38	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	793,80	793,80	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,47	49,47	49,47
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	49,47	49,47	49,47
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	176,28	482,95
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	176,28	482,95
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	176,28	176,28
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	176,28	176,28
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	306,67
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	306,67
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	306,67
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.543,47	7.932,03	4.414,81
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.543,47	7.932,03	4.414,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269,94	4.243,66	561,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1,43	1.572,42	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	147,82	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	73,17	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	1,43	1.351,43	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	554,84	514,11
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,15	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	151,83	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	321,35	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	1.754,52	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	131,21	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	1.623,32	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	40,53	40,53	47,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	25,21
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	25,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.273,53	3.655,61	962,04
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	28,65	34,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	55,65	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	35,55	35,55
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	475,55	18,26
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	1.413,10	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	24,06	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	1.339,85	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	49,19	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,44	4,44	4,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	150,22	156,01
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	150,22	156,01
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	3,75	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	3,75	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	468,77	76,20	1,52
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	468,77	76,20	1,52
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	172,85	239,66
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	204,17	114,02
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	204,17	114,02
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	660,57	32,47	13,50
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	207,72	252,68
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	51,69	51,69
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	51,69	51,69
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	9,89	9,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	22,92	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.117,25	175,12	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	74,27	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22,50	22,50	22,50
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	438,92	6,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	2.833,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	32,75	32,75
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	32,75	32,75
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	32,75	32,75
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.101,68
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	1.101,68
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.101,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	1.101,68
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	1.101,68
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.962,37	28.525,10	16.988,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	1.101,68
		22.962,37	28.525,10	18.090,41

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.774,29	3.446,37	2.052,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.466,99	2.466,73	1.460,82
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.466,99	2.466,73	1.460,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	961,35	961,09	1.454,84
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384,85	384,60	1.069,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	384,85	384,60	1.069,79
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	576,50	576,50	385,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,64	1.505,64	5,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	374,34	374,34	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.029,42	1.029,42	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	95,91	95,91	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,98	5,98	5,98
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,98	5,98	5,98
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	21,30	58,35
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	21,30	58,35
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	21,30	21,30
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	21,30	21,30
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	37,05
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	37,05
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	37,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	307,30	958,34	533,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307,30	958,34	533,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32,61	512,71	67,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,17	189,98	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	17,86	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	8,84	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,17	163,28	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	67,04	62,11
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,20	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	18,34	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	38,83	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	211,98	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	15,85	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	196,13	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,90	4,90	5,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	3,05
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	3,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	274,69	441,67	116,23
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,24
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,46	4,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	6,72	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,29	4,29
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	57,46	2,21
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	170,73	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	2,91	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	161,88	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	5,94	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,54	0,54	0,52
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	18,15	18,85
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	18,15	18,85
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,45	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,45	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	56,64	9,21	0,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	56,64	9,21	0,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	20,88	28,96
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	24,67	13,78
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	24,67	13,78
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	79,81	3,92	1,63
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	25,10	30,53
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	6,24	6,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	6,24	6,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,19	1,19
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,77	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	134,98	21,16	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	8,97	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,72	2,72	2,72
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	53,03	0,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	342,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	3,96	3,96
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	3,96	3,96
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	3,96	3,96
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	133,10
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	133,10
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	133,10
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	133,10
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	133,10
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.774,29	3.446,37	2.052,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	133,10
		2.774,29	3.446,37	2.185,66

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	9.608,80	11.936,57	7.109,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.544,46	8.543,58	5.059,57
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.544,46	8.543,58	5.059,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.329,65	3.328,76	5.038,87
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.332,94	1.332,05	3.705,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.332,94	1.332,05	3.705,25
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.996,71	1.996,71	1.333,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.214,82	5.214,82	20,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.296,52	1.296,52	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.565,43	3.565,43	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	332,17	332,17	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,70	20,70	20,70
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	20,70	20,70	20,70
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	73,77	202,09
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	73,77	202,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	73,77	73,77
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	73,77	73,77
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	128,33
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	128,33
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	128,33
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.064,34	3.319,23	1.847,42
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,34	3.319,23	1.847,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112,96	1.775,80	235,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,60	657,99	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	61,86	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	30,62	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,60	565,52	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	232,18	215,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,86	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	63,54	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	134,47	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	734,20	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	54,90	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	679,29	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,96	16,96	19,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	10,55
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	10,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	951,38	1.529,72	402,58
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,84
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	11,99	14,39
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	23,29	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	14,87	14,87
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	199,00	7,64
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	591,33	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	10,07	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	560,67	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	20,58	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,86	1,86	1,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	62,86	65,28
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	62,86	65,28
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,57	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,57	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	196,16	31,89	0,64
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	196,16	31,89	0,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	72,33	100,29
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	85,44	47,71
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	85,44	47,71
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	276,42	13,59	5,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	86,92	105,74
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	21,63	21,63
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	21,63	21,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	4,14	4,14
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	9,59	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	467,52	73,28	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	31,08	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,41	9,41	9,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	183,67	2,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.185,57
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	13,71	13,71
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	13,71	13,71
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	13,71	13,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	461,01
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	461,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	461,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	461,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	461,01
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.608,80	11.936,57	7.109,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	461,01
		9.608,80	11.936,57	7.570,09

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	2.687,29	3.338,29	1.988,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.389,63	2.389,38	1.415,01
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389,63	2.389,38	1.415,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	931,20	930,95	1.409,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	372,78	372,53	1.036,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	372,78	372,53	1.036,25
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	558,42	558,42	372,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.458,43	1.458,43	5,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	362,60	362,60	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	997,14	997,14	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	92,90	92,90	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,79	5,79	5,79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	5,79	5,79	5,79
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	20,63	56,52
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	20,63	56,52
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	20,63	20,63
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	20,63	20,63
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	35,89
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	35,89
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	35,89
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	297,66	928,29	516,67
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297,66	928,29	516,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,59	496,64	65,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,17	184,02	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	17,30	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	8,56	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,17	158,16	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	64,93	60,17
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,91	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	17,77	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	37,61	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	205,33	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	15,35	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	189,98	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,74	4,74	5,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	2,95
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	2,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	266,07	427,82	112,59
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,24
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3,35	4,02
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	6,51	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	4,16	4,16
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	55,65	2,14
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	165,38	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	2,82	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	156,80	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	5,76	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,52	0,52	0,50
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	17,58	18,26
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	17,58	18,26
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,44	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,44	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	54,86	8,92	0,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	54,86	8,92	0,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	20,23	28,05
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	23,89	13,34
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	23,89	13,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	77,31	3,80	1,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	24,31	29,57
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	6,05	6,05
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	6,05	6,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,16	1,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	2,68	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	130,75	20,49	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	8,69	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,63	2,63	2,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	51,37	0,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	331,57
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	3,83	3,83
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	3,83	3,83
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	3,83	3,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	128,93
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	128,93
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	128,93
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	128,93
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	128,93
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.687,29	3.338,29	1.988,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	128,93
		2.687,29	3.338,29	2.117,12

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	4.482,29	5.568,15	3.316,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.985,80	3.985,39	2.360,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.985,80	3.985,39	2.360,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.553,21	1.552,79	2.350,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621,79	621,37	1.728,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	621,79	621,37	1.728,42
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	931,42	931,42	622,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.432,60	2.432,60	9,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	604,80	604,80	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.663,19	1.663,19	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	154,95	154,95	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,66	9,66	9,66
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	9,66	9,66	9,66
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	34,41	94,27
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	34,41	94,27
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	34,41	34,41
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	34,41	34,41
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	59,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	59,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	59,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	496,49	1.548,35	861,78
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	496,49	1.548,35	861,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52,69	828,37	109,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,28	306,94	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	28,85	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	14,28	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,28	263,80	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	108,31	100,35
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,86	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	29,64	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	62,73	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	342,49	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	25,61	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	316,87	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,91	7,91	9,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	4,92
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	4,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	443,80	713,58	187,79
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	5,59	6,71
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	10,86	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	6,94	6,94
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	92,83	3,56
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	275,84	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	4,70	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	261,54	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	9,60	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,87	0,87	0,84
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	29,32	30,45
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	29,32	30,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,73	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,73	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	91,51	14,88	0,30
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	91,51	14,88	0,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	33,74	46,78
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	39,85	22,26
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	39,85	22,26
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	128,95	6,34	2,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	40,55	49,32
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	10,09	10,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	10,09	10,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,93	1,93
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	4,47	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	218,09	34,18	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	14,50	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,39	4,39	4,39
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	85,68	1,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	553,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	6,39	6,39
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	6,39	6,39
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	6,39	6,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	215,05
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	215,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	215,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	215,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	215,05
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.482,29	5.568,15	3.316,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	215,05
		4.482,29	5.568,15	3.531,28

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	12.153,00	15.097,12	8.991,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.806,85	10.805,73	6.399,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.806,85	10.805,73	6.399,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.211,26	4.210,15	6.373,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.685,87	1.684,75	4.686,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.685,87	1.684,75	4.686,32
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.525,39	2.525,39	1.686,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.595,59	6.595,59	26,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.639,81	1.639,81	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.509,47	4.509,47	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	420,12	420,12	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,18	26,18	26,18
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	26,18	26,18	26,18
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	93,30	255,60
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	93,30	255,60
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	93,30	93,30
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	93,30	93,30
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	162,31
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	162,31
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	162,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.346,15	4.198,08	2.336,57
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.346,15	4.198,08	2.336,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142,87	2.245,99	297,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,76	832,21	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	78,24	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	38,72	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,76	715,25	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	293,65	272,09
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,30	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	80,36	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	170,08	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	928,59	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	69,44	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	859,15	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	21,45	21,45	25,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	13,34
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	13,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.203,28	1.934,76	509,17
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	15,16	18,19
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	29,45	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	18,81	18,81
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	251,69	9,66
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	747,90	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	12,74	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	709,13	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	26,03	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,35	2,35	2,27
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	79,50	82,57
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	79,50	82,57
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,99	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,99	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	248,10	40,33	0,80
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	248,10	40,33	0,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	91,48	126,84
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	108,06	60,34
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	108,06	60,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	349,61	17,18	7,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	109,94	133,73
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	27,36	27,36
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	27,36	27,36
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	5,23	5,23
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	12,13	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	591,31	92,69	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	39,31	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,91	11,91	11,91
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	232,30	3,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.499,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	17,34	17,34
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	17,34	17,34
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	17,34	17,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	583,07
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	583,07
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	583,07
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	583,07
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	583,07
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.153,00	15.097,12	8.991,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	583,07
		12.153,00	15.097,12	9.574,48

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	118.918,96	147.727,57	87.982,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.746,67	105.735,75	62.617,44
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.746,67	105.735,75	62.617,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.207,84	41.196,93	62.361,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.496,47	16.485,56	45.856,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	16.496,47	16.485,56	45.856,34
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.711,36	24.711,36	16.504,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.538,83	64.538,83	256,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	16.045,77	16.045,77	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	44.125,88	44.125,88	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	4.110,96	4.110,96	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,22	256,22	256,22
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	256,22	256,22	256,22
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	912,93	2.501,13
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	912,93	2.501,13
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	912,93	912,93
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	912,93	912,93
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	1.588,20
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	1.588,20
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	1.588,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.172,29	41.078,89	22.863,71
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.172,29	41.078,89	22.863,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,97	21.977,34	2.908,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	7,42	8.143,32	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	765,54	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	378,93	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	7,42	6.998,85	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	2.873,46	2.662,49
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,36	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	786,31	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	1.664,24	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	9.086,44	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	679,49	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	8.406,94	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	209,88	209,88	246,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	130,56
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	130,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.774,32	18.931,92	4.982,29
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	10,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	148,36	178,03
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	288,21	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	184,09	184,09
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	2.462,79	94,57
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	7.318,27	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	124,62	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	6.938,91	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	254,74	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,00	23,00	22,25
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	777,95	807,96
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	777,95	807,96
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	19,43	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	19,43	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	2.427,71	394,65	7,87
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	2.427,71	394,65	7,87
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	895,15	1.241,18
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.057,37	590,48
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	1.057,37	590,48
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	3.421,03	168,14	69,92
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	1.075,74	1.308,60
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	267,67	267,67
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	267,67	267,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	51,20	51,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	118,69	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.786,08	906,95	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	384,63	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	116,51	116,51	116,51
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	2.273,11	31,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	14.672,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	169,63	169,63
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	169,63	169,63
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	169,63	169,63
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	5.705,46
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	5.705,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	5.705,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	5.705,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	5.705,46
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.918,96	147.727,57	87.982,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	5.705,46
		118.918,96	147.727,57	93.687,74

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	11.145,77	13.845,88	8.246,21
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.911,19	9.910,17	5.868,87
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.911,19	9.910,17	5.868,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.862,24	3.861,21	5.844,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.546,14	1.545,12	4.297,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.546,14	1.545,12	4.297,92
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.316,09	2.316,09	1.546,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.048,95	6.048,95	24,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.503,90	1.503,90	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.135,73	4.135,73	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	385,30	385,30	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,01	24,01	24,01
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	24,01	24,01	24,01
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	85,56	234,42
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	85,56	234,42
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	85,56	85,56
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	85,56	85,56
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	148,86
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	148,86
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	148,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.234,58	3.850,15	2.142,92
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234,58	3.850,15	2.142,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131,03	2.059,84	272,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,70	763,24	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	71,75	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	35,52	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,70	655,97	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	269,32	249,54
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,96	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	73,70	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	155,98	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	851,63	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	63,69	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	787,95	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	19,67	19,67	23,07
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	12,24
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	12,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.103,56	1.774,41	466,97
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13,91	16,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	27,01	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	17,25	17,25
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	230,83	8,86
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	685,91	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	11,68	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	650,35	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	23,88	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,16	2,16	2,09
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	72,91	75,73
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	72,91	75,73
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,82	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,82	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	227,54	36,99	0,74
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	227,54	36,99	0,74
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	83,90	116,33
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	99,10	55,34
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	99,10	55,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	320,64	15,76	6,55
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	100,83	122,65
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	25,09	25,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	25,09	25,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	4,80	4,80
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	11,12	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	542,30	85,00	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	36,05	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,92	10,92	10,92
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	213,05	2,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	1.375,21
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	15,90	15,90
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	15,90	15,90
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	15,90	15,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	534,75
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	534,75
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	534,75
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	534,75
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	534,75
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.145,77	13.845,88	8.246,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	534,75
		11.145,77	13.845,88	8.780,96

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	5.743,46	7.134,84	4.249,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107,27	5.106,75	3.024,25
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.107,27	5.106,75	3.024,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.990,23	1.989,70	3.011,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	796,73	796,21	2.214,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	796,73	796,21	2.214,74
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.193,49	1.193,49	797,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.117,05	3.117,05	12,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	774,97	774,97	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.131,16	2.131,16	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	198,55	198,55	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,37	12,37	12,37
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	12,37	12,37	12,37
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	44,09	120,80
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	44,09	120,80
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	44,09	44,09
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	44,09	44,09
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	76,71
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	76,71
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	76,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	636,19	1.984,00	1.104,25
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	636,19	1.984,00	1.104,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67,52	1.061,45	140,48
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,36	393,30	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	36,97	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	18,30	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,36	338,03	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	138,78	128,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	37,98	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	80,38	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	438,85	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	32,82	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	406,03	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,14	10,14	11,89
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	6,31
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	6,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	568,67	914,36	240,63
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	7,17	8,60
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	13,92	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	8,89	8,89
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	118,95	4,57
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	353,45	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	6,02	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	335,13	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	12,30	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,11	1,11	1,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	37,57	39,02
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	37,57	39,02
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,94	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	0,94	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	117,25	19,06	0,38
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	117,25	19,06	0,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	43,23	59,95
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	51,07	28,52
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	51,07	28,52
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	165,23	8,12	3,38
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	51,96	63,20
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	12,93	12,93
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	12,93	12,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	2,47	2,47
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	5,73	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	279,45	43,80	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	18,58	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,63	5,63	5,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	109,79	1,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	708,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	8,19	8,19
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	8,19	8,19
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	8,19	8,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	275,56
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	275,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	275,56
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	275,56
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	275,56
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.743,46	7.134,84	4.249,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	275,56
		5.743,46	7.134,84	4.524,86

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	DESPEAS CORRENTES	6.290,52	7.814,43	4.654,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.593,74	5.593,16	3.312,31
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.593,74	5.593,16	3.312,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.179,79	2.179,22	3.298,76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	872,62	872,05	2.425,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	872,62	872,05	2.425,69
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.307,17	1.307,17	873,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.413,95	3.413,95	13,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	848,78	848,78	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.334,15	2.334,15	-
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	217,46	217,46	-
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,55	13,55	13,55
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	13,55	13,55	13,55
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	48,29	132,30
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	48,29	132,30
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	48,29	48,29
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	48,29	48,29
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	84,01
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	84,01
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	-	-	84,01
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	696,78	2.172,97	1.209,43
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696,78	2.172,97	1.209,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73,95	1.162,55	153,86
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,39	430,76	-
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	40,50	-
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	20,04	-
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0,39	370,22	-
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	152,00	140,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,86	-	-
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	41,59	-	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-	88,03	-
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	480,65	-
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-	35,94	-
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	444,71	-
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,10	11,10	13,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	6,91
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	6,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	622,83	1.001,45	263,55
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	7,85	9,42
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	15,25	-
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	9,74	9,74
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	-	130,28	5,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	387,12	-
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	6,59	-
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	367,05	-

3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	13,47	-
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,22	1,22	1,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	41,15	42,74
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	41,15	42,74
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	1,03	-
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	1,03	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	128,42	20,88	0,42
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	128,42	20,88	0,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	47,35	65,66
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	55,93	31,23
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	55,93	31,23
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	180,96	8,89	3,70
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	56,90	69,22
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	14,16	14,16
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	14,16	14,16
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	2,71	2,71
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	6,28	-
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	306,07	47,98	-
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	20,35	-
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,16	6,16	6,16
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	120,24	1,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	776,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	8,97	8,97
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	8,97	8,97
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	8,97	8,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	301,81
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	301,81
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	301,81
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	301,81
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	301,81
TOTAL GERAL				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.290,52	7.814,43	4.654,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	301,81
		6.290,52	7.814,43	4.955,85

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil