

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TODOS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-698.094,94	1.131.635,87	-199.269,77	873.748,03
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-729.581,25	1.058.863,88	-702.671,44	471.138,17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-729.581,25	1.058.863,88	-702.671,44	471.138,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	118.536,67	0,00	118.536,67	129.584,91
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.315,04	0,00	64.315,04	65.168,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	64.315,04	0,00	64.315,04	65.168,02
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	54.221,63	0,00	54.221,63	64.416,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-848.117,92	1.058.863,88	-821.208,11	341.553,26
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-61.892,86	209.817,29	27.412,48	324.650,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-849.046,59	849.046,59	-849.046,59	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	15.951,81	0,00	0,00	14.579,64
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.869,72	0,00	426,00	2.322,75
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	426,00	0,00	426,00	426,00
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	46.443,72	0,00	0,00	1.896,75
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.898,67	5.267,52
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.898,67	5.267,52
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.898,67	2.898,67
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.898,67	2.898,67
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	2.368,85
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	2.368,85
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	2.368,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.486,31	72.771,99	500.503,00	397.342,34
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.486,31	72.771,99	500.503,00	397.342,34
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.201,00	1.200,00	7.201,00	7.180,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	7.201,00	1.200,00	7.201,00	7.180,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	21,00	0,00	21,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.776,17	53.006,48	212.349,92	116.053,88
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-364,89	23.000,00	70.067,49	45.499,71
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	3.975,03	0,00	5.487,34	2.752,86
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-4.339,92	23.000,00	64.580,15	42.746,85
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-30.000,00	30.000,00	21.948,00	8.758,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.991,94	0,00	3.991,90	5.498,14
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.001,44	5.001,44
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	187,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	9.808,00	0,00	7.168,40	3.125,40
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	11.691,12	6,48	21.862,35	42.763,19
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	78.473,34	4.358,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	3.104,00	4.348,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	75.369,34	10,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	2.050,00	0,00	2.050,00	1.050,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.500,00	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	18.500,00	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-3.208,71	18.565,51	115.636,29	52.977,75

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1.480,00	0,00	704,00	704,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.942,66	1.942,66
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.481,57	1.240,80
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	66.560,06	5.404,93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	698,00	436,10
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	62.911,06	3.145,56
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	2.951,00	1.823,27
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	267,10	70,10	150,60	526,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.583,84	2.434,93
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	2.583,84	2.434,93
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	326,81	326,81
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	326,81	326,81
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-4.495,41	4.495,41	3.103,95	2.841,38
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-4.495,41	4.495,41	3.103,95	2.841,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.609,72	2.609,72
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-14.000,00	14.000,00	771,74	771,74
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.586,64	8.586,64
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	2.579,20	2.579,20
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.579,20	2.579,20
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	900,00	9,00
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	900,00	9,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	446,00	446,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	800,00	33,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.046,15
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.214,60	0,00	15.321,50	17.430,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	149.590,60	205.801,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6.217,85	0,00	6.925,19	6.529,11
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	5.796,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	11,76	0,00	11,76	11,76
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	409,69	0,00	6.913,43	6.517,35
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	409,69	0,00	6.913,43	6.517,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.400,00	11.844,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	10.400,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	11.844,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.844,30
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	11.844,30
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	11.844,30
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-698.094,94	1.131.635,87	-199.269,77	873.748,03
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.400,00	11.844,30
		-698.094,94	1.131.635,87	-188.869,77	885.592,33

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ANAHY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.771,24	2.871,24	-505,60	2.216,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.851,13	2.686,60	-1.782,85	1.195,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-1.851,13	2.686,60	-1.782,85	1.195,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	300,76	0,00	300,76	328,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163,18	0,00	163,18	165,35
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	163,18	0,00	163,18	165,35
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	137,57	0,00	137,57	163,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.151,89	2.686,60	-2.083,61	866,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-157,04	532,36	69,55	823,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-2.154,24	2.154,24	-2.154,24	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	40,47	0,00	0,00	36,99
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,92	0,00	1,08	5,89
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,08	0,00	1,08	1,08
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	117,84	0,00	0,00	4,81
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	7,35	13,37
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7,35	13,37
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	7,35	7,35
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7,35	7,35
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	6,01
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	6,01
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	6,01
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,89	184,64	1.269,90	1.008,16
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	79,89	184,64	1.269,90	1.008,16
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,27	3,04	18,27	18,22
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18,27	3,04	18,27	18,22
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	3,04	3,04	3,04	3,04
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	15,17	0,00	15,17	15,17
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,04	134,49	538,78	294,46
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-0,93	58,36	177,78	115,44
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	10,09	0,00	13,92	6,98
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-11,01	58,36	163,86	108,46
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-76,12	76,12	55,69	22,22
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20,28	0,00	10,13	13,95
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12,69	12,69
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,47	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,89	0,00	18,19	7,93
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	29,66	0,02	55,47	108,50
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	199,11	11,06
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	7,88	11,03
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	191,23	0,03
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,20	0,00	5,20	2,66
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	46,94	0,00	22,33	22,33
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	46,94	0,00	22,33	22,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-8,14	47,11	293,40	134,42

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	3,76	0,00	1,79	1,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,54	3,04
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4,93	4,93
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6,30	3,15
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	168,88	13,71
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	1,77	1,11
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	159,62	7,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	7,49	4,63
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4,88	0,00	4,88	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,68	0,18	0,38	1,34
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6,56	6,18
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	6,56	6,18
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,83	0,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,83	0,83
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-11,41	11,41	7,88	7,21
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-11,41	11,41	7,88	7,21
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6,62	6,62
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-35,52	35,52	1,96	1,96
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	21,79	21,79
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	6,54	6,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6,54	6,54
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2,28	0,02
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	2,28	0,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,03	0,09
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3,66	3,66
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,55	0,00	3,55	3,55
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	25,92	0,00	38,87	44,23
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	379,55	522,17
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15,78	0,00	17,57	16,57
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	14,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,03	0,00	0,03	0,03
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,04	0,00	17,54	16,54
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,04	0,00	17,54	16,54
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26,39	30,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26,39	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26,39	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	26,39	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	30,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	30,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	30,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	30,05
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.771,24	2.871,24	-505,60	2.216,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26,39	30,05
		-1.771,24	2.871,24	-479,21	2.246,97

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-27.032,59	43.820,75	-7.716,40	33.834,46
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-28.251,84	41.002,77	-27.209,80	18.244,06
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-28.251,84	41.002,77	-27.209,80	18.244,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.590,14	0,00	4.590,14	5.017,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.490,49	0,00	2.490,49	2.523,53
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.490,49	0,00	2.490,49	2.523,53
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.099,64	0,00	2.099,64	2.494,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-32.841,98	41.002,77	-31.799,94	13.226,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-2.396,70	8.124,83	1.061,50	12.571,57
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-32.877,94	32.877,94	-32.877,94	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	617,71	0,00	0,00	564,57
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814,95	0,00	16,50	89,94
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	16,50	0,00	16,50	16,50
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.798,46	0,00	0,00	73,45
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	112,25	203,98
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	112,25	203,98
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	112,25	112,25
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	112,25	112,25
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	91,73
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	91,73
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	91,73
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219,26	2.817,98	19.381,16	15.386,43
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,26	2.817,98	19.381,16	15.386,43
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278,85	46,47	278,85	278,03
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	278,85	46,47	278,85	278,03
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	46,47	46,47	46,47	46,47
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	231,57	0,00	231,57	231,57
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,81	0,00	0,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	107,50	2.052,59	8.222,90	4.494,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-14,13	890,64	2.713,25	1.761,90
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	153,93	0,00	212,49	106,60
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-168,06	890,64	2.500,76	1.655,30
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.161,70	1.161,70	849,90	339,14
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	309,47	0,00	154,58	212,91
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	193,67	193,67
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7,24	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	379,80	0,00	277,58	121,03
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,96	0,00	61,96	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	452,72	0,25	846,58	1.655,93
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	3.038,75	168,76
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	120,20	168,37
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	2.918,55	0,39
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	79,38	0,00	79,38	40,66
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	716,38	0,00	340,77	340,77
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	716,38	0,00	340,77	340,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-124,25	718,92	4.477,83	2.051,48

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	57,31	0,00	27,26	27,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38,72	46,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	75,23	75,23
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	96,09	48,05
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.577,43	209,30
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	27,03	16,89
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.436,13	121,81
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	114,27	70,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	74,54	0,00	74,54	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,34	2,71	5,83	20,38
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	100,05	94,29
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	100,05	94,29
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12,66	12,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12,66	12,66
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-174,08	174,08	120,20	110,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-174,08	174,08	120,20	110,03
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	101,06	101,06
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-542,13	542,13	29,88	29,88
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	332,50	332,50
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	99,88	99,88
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	99,88	99,88
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34,85	0,35
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	34,85	0,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17,27	17,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	30,98	1,31
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	55,88	55,88
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	40,51
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	54,21	0,00	54,21	54,21
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	395,54	0,00	593,30	674,97
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.792,65	7.969,33
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	240,78	0,00	268,17	252,83
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	224,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,46	0,00	0,46	0,46
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	15,86	0,00	267,71	252,37
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	15,86	0,00	267,71	252,37
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	402,72	458,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	402,72	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	402,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	402,72	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	402,72	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	458,65
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	458,65
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	458,65
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	458,65
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-27.032,59	43.820,75	-7.716,40	33.834,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	402,72	458,65
		-27.032,59	43.820,75	-7.313,67	34.293,12

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-4.848,18	7.859,07	-1.383,90	6.068,07
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.066,85	7.353,68	-4.879,97	3.272,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-5.066,85	7.353,68	-4.879,97	3.272,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	823,22	0,00	823,22	899,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	446,66	0,00	446,66	452,58
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	446,66	0,00	446,66	452,58
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	376,56	0,00	376,56	447,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.890,07	7.353,68	-5.703,19	2.372,04
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-429,84	1.457,15	190,38	2.254,66
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-5.896,52	5.896,52	-5.896,52	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	110,78	0,00	0,00	101,25
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,50	0,00	2,96	16,13
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,96	0,00	2,96	2,96
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	322,55	0,00	0,00	13,17
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20,13	36,58
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20,13	36,58
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20,13	20,13
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20,13	20,13
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	16,45
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	16,45
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	16,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,67	505,39	3.475,93	2.759,49
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	218,67	505,39	3.475,93	2.759,49
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,01	8,33	50,01	49,86
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	50,01	8,33	50,01	49,86
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	8,33	8,33	8,33	8,33
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	41,53	0,00	41,53	41,53
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,15	0,00	0,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19,28	368,12	1.474,74	805,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,53	159,73	486,61	315,99
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	27,61	0,00	38,11	19,12
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-30,14	159,73	448,50	296,87
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-208,35	208,35	152,43	60,82
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	55,50	0,00	27,72	38,18
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	34,73	34,73
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	68,12	0,00	49,78	21,71
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,11	0,00	11,11	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	81,19	0,05	151,83	296,99
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	544,99	30,27
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	21,56	30,20
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	523,43	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,24	0,00	14,24	7,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	128,48	0,00	61,11	61,11
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	128,48	0,00	61,11	61,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-22,28	128,94	803,08	367,92

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	10,28	0,00	4,89	4,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6,94	8,33
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,49	13,49
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	17,23	8,62
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	462,25	37,54
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	4,85	3,03
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	436,91	21,85
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	20,49	12,66
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	13,37	0,00	13,37	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,85	0,49	1,05	3,66
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17,94	16,91
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	17,94	16,91
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,27	2,27
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,27	2,27
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-31,22	31,22	21,56	19,73
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-31,22	31,22	21,56	19,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,12	18,12
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-97,23	97,23	5,36	5,36
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	59,63	59,63
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	17,91	17,91
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17,91	17,91
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6,25	0,06
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	6,25	0,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,10	3,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,56	0,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10,02	10,02
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,27
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,72	0,00	9,72	9,72
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	70,94	0,00	106,41	121,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.038,89	1.429,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	43,18	0,00	48,09	45,34
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	40,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,08	0,00	0,08	0,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,85	0,00	48,01	45,26
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,85	0,00	48,01	45,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72,23	82,26
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72,23	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	72,23	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	72,23	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	82,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	82,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	82,26
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	82,26
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-4.848,18	7.859,07	-1.383,90	6.068,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72,23	82,26
		-4.848,18	7.859,07	-1.311,68	6.150,33

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **BRAGANEY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.497,63	5.669,77	-998,39	4.377,69
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.655,38	5.305,17	-3.520,56	2.360,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.655,38	5.305,17	-3.520,56	2.360,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	593,90	0,00	593,90	649,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322,23	0,00	322,23	326,51
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	322,23	0,00	322,23	326,51
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	271,66	0,00	271,66	322,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.249,28	5.305,17	-4.114,45	1.711,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-310,10	1.051,24	137,34	1.626,58
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-4.253,93	4.253,93	-4.253,93	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	79,92	0,00	0,00	73,05
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234,83	0,00	2,13	11,64
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,13	0,00	2,13	2,13
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	232,69	0,00	0,00	9,50
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	14,52	26,39
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14,52	26,39
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14,52	14,52
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14,52	14,52
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	11,87
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	11,87
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	11,87
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,75	364,61	2.507,64	1.990,78
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	157,75	364,61	2.507,64	1.990,78
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,08	6,01	36,08	35,97
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	36,08	6,01	36,08	35,97
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	6,01	6,01	6,01	6,01
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	29,96	0,00	29,96	29,96
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,11	0,00	0,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13,91	265,58	1.063,92	581,46
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,83	115,24	351,06	227,96
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	19,92	0,00	27,49	13,79
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-21,74	115,24	323,56	214,17
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-150,31	150,31	109,96	43,88
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	40,04	0,00	20,00	27,55
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25,06	25,06
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,94	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	49,14	0,00	35,92	15,66
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,02	0,00	8,02	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	58,58	0,03	109,54	214,25
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	393,17	21,83
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	15,55	21,78
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	377,62	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,27	0,00	10,27	5,26
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	92,69	0,00	44,09	44,09
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	92,69	0,00	44,09	44,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-16,08	93,02	579,37	265,43

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,42	0,00	3,53	3,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,01	6,01
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,73	9,73
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,43	6,22
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	333,48	27,08
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,50	2,18
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	315,20	15,76
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	14,79	9,14
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9,64	0,00	9,64	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,34	0,35	0,75	2,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12,95	12,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	12,95	12,20
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,64	1,64
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,64	1,64
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-22,52	22,52	15,55	14,24
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-22,52	22,52	15,55	14,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13,08	13,08
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-70,14	70,14	3,87	3,87
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	43,02	43,02
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	12,92	12,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	12,92	12,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,51	0,05
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	4,51	0,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,23	2,23
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,01	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7,23	7,23
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5,24
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,01	0,00	7,01	7,01
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	51,18	0,00	76,76	87,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	749,49	1.031,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,15	0,00	34,70	32,71
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	29,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,06	0,00	0,06	0,06
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,05	0,00	34,64	32,65
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,05	0,00	34,64	32,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52,11	59,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52,11	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52,11	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	52,11	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	59,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	59,34
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	59,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	59,34
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.497,63	5.669,77	-998,39	4.377,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52,11	59,34
		-3.497,63	5.669,77	-946,28	4.437,03

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-9.893,37	16.037,50	-2.824,04	12.382,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-10.339,59	15.006,17	-9.958,23	6.676,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-10.339,59	15.006,17	-9.958,23	6.676,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.679,90	0,00	1.679,90	1.836,47
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	911,47	0,00	911,47	923,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	911,47	0,00	911,47	923,56
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	768,43	0,00	768,43	912,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-12.019,49	15.006,17	-11.638,13	4.840,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-877,14	2.973,52	388,49	4.600,94
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-12.032,65	12.032,65	-12.032,65	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	226,07	0,00	0,00	206,62
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,24	0,00	6,04	32,92
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	6,04	0,00	6,04	6,04
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	658,20	0,00	0,00	26,88
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	41,08	74,65
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41,08	74,65
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	41,08	41,08
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	41,08	41,08
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	33,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	33,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	33,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,22	1.031,32	7.093,11	5.631,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	446,22	1.031,32	7.093,11	5.631,12
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,05	17,01	102,05	101,75
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	102,05	17,01	102,05	101,75
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	17,01	17,01	17,01	17,01
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	84,75	0,00	84,75	84,75
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,30	0,00	0,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39,34	751,21	3.009,41	1.644,71
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-5,17	325,96	992,99	644,82
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	56,33	0,00	77,77	39,01
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-61,51	325,96	915,23	605,81
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-425,16	425,16	311,05	124,12
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	113,26	0,00	56,57	77,92
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	70,88	70,88
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,65	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	139,00	0,00	101,59	44,29
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,68	0,00	22,68	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	165,69	0,09	309,83	606,04
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.112,12	61,76
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	43,99	61,62
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.068,13	0,14
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	29,05	0,00	29,05	14,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	262,18	0,00	124,71	124,71
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	262,18	0,00	124,71	124,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-45,47	263,11	1.638,79	750,80

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	20,97	0,00	9,98	9,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14,17	17,01
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27,53	27,53
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	35,17	17,58
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	943,29	76,60
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	9,89	6,18
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	891,57	44,58
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	41,82	25,84
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	27,28	0,00	27,28	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,79	0,99	2,13	7,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	36,62	34,51
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	36,62	34,51
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,63	4,63
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,63	4,63
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-63,71	63,71	43,99	40,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-63,71	63,71	43,99	40,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	36,98	36,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-198,41	198,41	10,94	10,94
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	121,69	121,69
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	36,55	36,55
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	36,55	36,55
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12,75	0,13
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	12,75	0,13
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,32	6,32
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	11,34	0,48
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20,45	20,45
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	14,83
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19,84	0,00	19,84	19,84
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	144,76	0,00	217,14	247,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.119,99	2.916,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	88,12	0,00	98,14	92,53
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	82,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,17	0,00	0,17	0,17
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	5,81	0,00	97,98	92,36
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	5,81	0,00	97,98	92,36
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	147,39	167,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	147,39	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	147,39	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	147,39	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	167,86
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	167,86
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	167,86
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	167,86
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-9.893,37	16.037,50	-2.824,04	12.382,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	147,39	167,86
		-9.893,37	16.037,50	-2.676,65	12.550,58

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.612,01	4.234,15	-745,59	3.269,23
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.729,82	3.961,87	-2.629,13	1.762,82
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.729,82	3.961,87	-2.629,13	1.762,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	443,52	0,00	443,52	484,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240,64	0,00	240,64	243,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	240,64	0,00	240,64	243,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202,88	0,00	202,88	241,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.173,33	3.961,87	-3.072,65	1.277,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-231,58	785,06	102,57	1.214,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.176,81	3.176,81	-3.176,81	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	59,69	0,00	0,00	54,55
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,37	0,00	1,59	8,69
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,59	0,00	1,59	1,59
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	173,77	0,00	0,00	7,10
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	10,85	19,71
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10,85	19,71
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10,85	10,85
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10,85	10,85
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	8,86
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	8,86
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	8,86
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,81	272,29	1.872,69	1.486,70
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	117,81	272,29	1.872,69	1.486,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,94	4,49	26,94	26,86
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26,94	4,49	26,94	26,86
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	4,49	4,49	4,49	4,49
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	22,37	0,00	22,37	22,37
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,39	198,33	794,53	434,23
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,37	86,06	262,17	170,24
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	14,87	0,00	20,53	10,30
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-16,24	86,06	241,63	159,94
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-112,25	112,25	82,12	32,77
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29,90	0,00	14,94	20,57
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18,71	18,71
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	36,70	0,00	26,82	11,69
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,99	0,00	5,99	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	43,74	0,02	81,80	160,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	293,62	16,31
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	11,61	16,27
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	282,00	0,04
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,67	0,00	7,67	3,93
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	69,22	0,00	32,93	32,93
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	69,22	0,00	32,93	32,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-12,01	69,47	432,67	198,22

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,54	0,00	2,63	2,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,74	4,49
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,27	7,27
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,29	4,64
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	249,04	20,22
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,61	1,63
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	235,39	11,77
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	11,04	6,82
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,00	0,26	0,56	1,97
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9,67	9,11
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	9,67	9,11
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,22	1,22
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,22	1,22
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-16,82	16,82	11,61	10,63
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-16,82	16,82	11,61	10,63
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9,76	9,76
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-52,38	52,38	2,89	2,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	32,13	32,13
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	9,65	9,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9,65	9,65
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,37	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,37	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,67	1,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,99	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5,40	5,40
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,91
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,24	0,00	5,24	5,24
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	38,22	0,00	57,33	65,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	559,71	770,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	23,26	0,00	25,91	24,43
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	21,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,53	0,00	25,87	24,39
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,53	0,00	25,87	24,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38,91	44,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38,91	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38,91	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	38,91	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	44,32
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	44,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	44,32
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	44,32
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.612,01	4.234,15	-745,59	3.269,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38,91	44,32
		-2.612,01	4.234,15	-706,68	3.313,55

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-12.447,17	20.177,29	-3.553,02	15.579,10
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-13.008,57	18.879,75	-12.528,77	8.400,48
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-13.008,57	18.879,75	-12.528,77	8.400,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.113,53	0,00	2.113,53	2.310,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.146,75	0,00	1.146,75	1.161,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.146,75	0,00	1.146,75	1.161,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	966,78	0,00	966,78	1.148,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-15.122,11	18.879,75	-14.642,30	6.089,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-1.103,56	3.741,08	488,77	5.788,59
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-15.138,66	15.138,66	-15.138,66	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	284,42	0,00	0,00	259,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,70	0,00	7,60	41,42
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	7,60	0,00	7,60	7,60
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	828,10	0,00	0,00	33,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	51,68	93,92
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	51,68	93,92
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	51,68	51,68
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	51,68	51,68
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	42,24
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	42,24
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	42,24
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,41	1.297,54	8.924,06	7.084,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	561,41	1.297,54	8.924,06	7.084,69
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,40	21,40	128,40	128,02
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	128,40	21,40	128,40	128,02
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	21,40	21,40	21,40	21,40
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	106,62	0,00	106,62	106,62
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,37	0,00	0,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49,50	945,12	3.786,24	2.069,26
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-6,51	410,09	1.249,32	811,27
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	70,88	0,00	97,84	49,08
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-77,38	410,09	1.151,48	762,18
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-534,91	534,91	391,34	156,16
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	142,50	0,00	71,18	98,03
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	89,18	89,18
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,33	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	174,88	0,00	127,81	55,73
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	208,45	0,12	389,81	762,48
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.399,19	77,70
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	55,34	77,53
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.343,85	0,18
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	36,55	0,00	36,55	18,72
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	329,86	0,00	156,91	156,91
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	329,86	0,00	156,91	156,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-57,21	331,03	2.061,82	944,60

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	26,39	0,00	12,55	12,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17,83	21,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	34,64	34,64
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	44,25	22,12
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.186,78	96,37
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	12,45	7,78
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.121,72	56,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	52,62	32,51
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	34,32	0,00	34,32	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,76	1,25	2,69	9,38
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46,07	43,42
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	46,07	43,42
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,83	5,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,83	5,83
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-80,15	80,15	55,34	50,66
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-80,15	80,15	55,34	50,66
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	46,53	46,53
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-249,62	249,62	13,76	13,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	153,10	153,10
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	45,99	45,99
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	45,99	45,99
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16,05	0,16
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	16,05	0,16
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,95	7,95
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	14,26	0,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	25,73	25,73
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	18,65
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24,96	0,00	24,96	24,96
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	182,13	0,00	273,19	310,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.667,23	3.669,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	110,87	0,00	123,48	116,42
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	103,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,21	0,00	0,21	0,21
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	7,30	0,00	123,27	116,21
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	7,30	0,00	123,27	116,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	185,43	211,19
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	185,43	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	185,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	185,43	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	185,43	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	211,19
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	211,19
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	211,19
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	211,19
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-12.447,17	20.177,29	-3.553,02	15.579,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	185,43	211,19
		-12.447,17	20.177,29	-3.367,58	15.790,28

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CASCABEL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-245.826,58	398.493,33	-70.170,69	307.680,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-256.914,15	372.867,47	-247.438,15	165.906,21
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-256.914,15	372.867,47	-247.438,15	165.906,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.741,41	0,00	41.741,41	45.631,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.647,85	0,00	22.647,85	22.948,21
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	22.647,85	0,00	22.647,85	22.948,21
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.093,56	0,00	19.093,56	22.683,71
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-298.655,55	372.867,47	-289.179,56	120.274,29
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-21.794,90	73.884,89	9.653,01	114.322,29
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-298.982,58	298.982,58	-298.982,58	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	5.617,26	0,00	0,00	5.134,06
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.504,67	0,00	150,01	817,93
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	150,01	0,00	150,01	150,01
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	16.354,65	0,00	0,00	667,92
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.020,74	1.854,90
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.020,74	1.854,90
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.020,74	1.020,74
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.020,74	1.020,74
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	834,16
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	834,16
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	834,16
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.087,56	25.625,87	176.246,72	139.919,81
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.087,56	25.625,87	176.246,72	139.919,81
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.535,75	422,57	2.535,75	2.528,36
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	2.535,75	422,57	2.535,75	2.528,36
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	422,57	422,57	422,57	422,57
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	2.105,79	0,00	2.105,79	2.105,79
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	7,39	0,00	7,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	977,60	18.665,66	74.776,73	40.867,12
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-128,49	8.099,20	24.673,51	16.022,23
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	1.399,76	0,00	1.932,31	969,39
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-1.528,26	8.099,20	22.741,20	15.052,84
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-10.564,18	10.564,18	7.728,75	3.084,03
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.814,28	0,00	1.405,70	1.936,11
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.761,20	1.761,20
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	65,85	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.453,78	0,00	2.524,27	1.100,58
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	563,42	0,00	563,42	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	4.116,90	2,28	7.698,59	15.058,59
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	27.633,54	1.534,62
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	1.093,04	1.531,10
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	26.540,50	3,52
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	721,89	0,00	721,89	369,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.514,57	0,00	3.098,82	3.098,82
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	6.514,57	0,00	3.098,82	3.098,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-1.129,91	6.537,64	40.720,07	18.655,54

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	521,17	0,00	247,91	247,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	352,14	422,57
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	684,09	684,09
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	873,86	436,93
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	23.438,41	1.903,29
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	245,79	153,57
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	22.153,45	1.107,67
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	1.039,16	642,04
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	677,87	0,00	677,87	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,06	24,68	53,03	185,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	909,87	857,43
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	909,87	857,43
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	115,08	115,08
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	115,08	115,08
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-1.583,01	1.583,01	1.093,02	1.000,56
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-1.583,01	1.583,01	1.093,02	1.000,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	918,98	918,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-4.929,95	4.929,95	271,76	271,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.023,69	3.023,69
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	908,24	908,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	908,24	908,24
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	316,93	3,17
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	316,93	3,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	157,05	157,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	281,71	11,92
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	508,14	508,14
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	368,39
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	492,99	0,00	492,99	492,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.596,96	0,00	5.395,30	6.138,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.676,71	72.470,81
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2.189,55	0,00	2.438,63	2.299,16
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	2.041,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,14	0,00	4,14	4,14
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	144,27	0,00	2.434,49	2.295,01
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	144,27	0,00	2.434,49	2.295,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.662,25	4.170,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.662,25	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.662,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.662,25	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	3.662,25	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	4.170,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.170,84
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	4.170,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	4.170,84
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-245.826,58	398.493,33	-70.170,69	307.680,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.662,25	4.170,84
		-245.826,58	398.493,33	-66.508,45	311.851,76

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-6.342,40	10.281,25	-1.810,43	7.938,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-6.628,46	9.620,10	-6.383,98	4.280,43
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-6.628,46	9.620,10	-6.383,98	4.280,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.076,94	0,00	1.076,94	1.177,32
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	584,32	0,00	584,32	592,07
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	584,32	0,00	584,32	592,07
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	492,62	0,00	492,62	585,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-7.705,41	9.620,10	-7.460,92	3.103,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-562,32	1.906,25	249,05	2.949,55
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-7.713,84	7.713,84	-7.713,84	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	144,93	0,00	0,00	132,46
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,83	0,00	3,87	21,10
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	3,87	0,00	3,87	3,87
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	421,96	0,00	0,00	17,23
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	26,34	47,86
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26,34	47,86
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	26,34	26,34
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	26,34	26,34
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	21,52
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	21,52
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	21,52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286,06	661,16	4.547,22	3.609,97
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	286,06	661,16	4.547,22	3.609,97
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,42	10,90	65,42	65,23
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	65,42	10,90	65,42	65,23
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	10,90	10,90	10,90	10,90
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	54,33	0,00	54,33	54,33
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,19	0,00	0,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25,22	481,58	1.929,26	1.054,38
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-3,32	208,96	636,58	413,38
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	36,11	0,00	49,85	25,01
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-39,43	208,96	586,73	388,37
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-272,56	272,56	199,40	79,57
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	72,61	0,00	36,27	49,95
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45,44	45,44
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	89,11	0,00	65,13	28,40
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,54	0,00	14,54	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	106,22	0,06	198,63	388,52
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	712,95	39,59
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	28,20	39,50
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	684,75	0,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	18,62	0,00	18,62	9,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	168,08	0,00	79,95	79,95
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	168,08	0,00	79,95	79,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-29,15	168,67	1.050,59	481,32

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	13,45	0,00	6,40	6,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9,09	10,90
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	17,65	17,65
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	22,55	11,27
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	604,72	49,11
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	6,34	3,96
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	571,57	28,58
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	26,81	16,56
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	17,49	0,00	17,49	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,43	0,64	1,37	4,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23,47	22,12
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	23,47	22,12
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,97	2,97
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,97	2,97
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-40,84	40,84	28,20	25,81
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-40,84	40,84	28,20	25,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23,71	23,71
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-127,19	127,19	7,01	7,01
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	78,01	78,01
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	23,43	23,43
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	23,43	23,43
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8,18	0,08
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	8,18	0,08
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,05	4,05
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	7,27	0,31
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	13,11	13,11
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	9,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,72	0,00	12,72	12,72
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	92,80	0,00	139,20	158,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.359,08	1.869,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	56,49	0,00	62,92	59,32
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	52,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,11	0,00	0,11	0,11
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	3,72	0,00	62,81	59,21
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	3,72	0,00	62,81	59,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	94,49	107,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	94,49	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	94,49	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	94,49	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	107,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	107,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	107,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	107,61
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-6.342,40	10.281,25	-1.810,43	7.938,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	94,49	107,61
		-6.342,40	10.281,25	-1.715,94	8.045,87

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

 Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-9.211,97	14.932,92	-2.629,54	11.529,86
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.627,46	13.972,63	-9.272,36	6.217,08
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-9.627,46	13.972,63	-9.272,36	6.217,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.564,19	0,00	1.564,19	1.709,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848,69	0,00	848,69	859,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	848,69	0,00	848,69	859,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	715,50	0,00	715,50	850,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.191,65	13.972,63	-10.836,55	4.507,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-816,73	2.768,72	361,73	4.284,05
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-11.203,91	11.203,91	-11.203,91	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	210,50	0,00	0,00	192,39
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618,49	0,00	5,62	30,65
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,62	0,00	5,62	5,62
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	612,87	0,00	0,00	25,03
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	38,25	69,51
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,25	69,51
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	38,25	38,25
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	38,25	38,25
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	31,26
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	31,26
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	31,26
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,49	960,29	6.604,57	5.243,28
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	415,49	960,29	6.604,57	5.243,28
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,02	15,84	95,02	94,75
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	95,02	15,84	95,02	94,75
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	15,84	15,84	15,84	15,84
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	78,91	0,00	78,91	78,91
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,28	0,00	0,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36,63	699,47	2.802,14	1.531,43
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-4,82	303,50	924,60	600,41
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	52,45	0,00	72,41	36,33
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-57,27	303,50	852,19	564,08
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-395,88	395,88	289,62	115,57
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	105,46	0,00	52,68	72,55
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	66,00	66,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,47	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	129,43	0,00	94,59	41,24
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,11	0,00	21,11	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	154,27	0,09	288,49	564,30
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.035,52	57,51
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	40,96	57,38
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	994,56	0,13
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	27,05	0,00	27,05	13,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	244,12	0,00	116,12	116,12
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	244,12	0,00	116,12	116,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-42,34	244,99	1.525,92	699,09

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	19,53	0,00	9,29	9,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13,20	15,84
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,64	25,64
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	32,75	16,37
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	878,32	71,32
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	9,21	5,75
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	830,17	41,51
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	38,94	24,06
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	25,40	0,00	25,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,52	0,93	1,99	6,95
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	34,10	32,13
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	34,10	32,13
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,31	4,31
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,31	4,31
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-59,32	59,32	40,96	37,49
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-59,32	59,32	40,96	37,49
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	34,44	34,44
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-184,74	184,74	10,18	10,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	113,31	113,31
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	34,03	34,03
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	34,03	34,03
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11,88	0,12
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	11,88	0,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,89	5,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	10,56	0,45
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19,04	19,04
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	13,80
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18,47	0,00	18,47	18,47
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	134,79	0,00	202,18	230,01
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.973,98	2.715,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	82,05	0,00	91,38	86,16
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	76,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,16	0,00	0,16	0,16
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	5,41	0,00	91,23	86,00
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	5,41	0,00	91,23	86,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	137,24	156,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	137,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	137,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	137,24	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	137,24	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	156,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	156,30
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	156,30
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	156,30
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-9.211,97	14.932,92	-2.629,54	11.529,86
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	137,24	156,30
		-9.211,97	14.932,92	-2.492,30	11.686,16

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-13.525,83	21.925,84	-3.860,92	16.929,17
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-14.135,89	20.515,85	-13.614,50	9.128,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-14.135,89	20.515,85	-13.614,50	9.128,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.296,69	0,00	2.296,69	2.510,75
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.246,13	0,00	1.246,13	1.262,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.246,13	0,00	1.246,13	1.262,65
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.050,56	0,00	1.050,56	1.248,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-16.432,58	20.515,85	-15.911,19	6.617,71
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-1.199,20	4.065,28	531,13	6.290,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-16.450,57	16.450,57	-16.450,57	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	309,07	0,00	0,00	282,49
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908,12	0,00	8,25	45,00
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	8,25	0,00	8,25	8,25
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	899,86	0,00	0,00	36,75
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	56,16	102,06
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56,16	102,06
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	56,16	56,16
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	56,16	56,16
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	45,90
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	45,90
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	45,90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610,06	1.409,98	9.697,42	7.698,65
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	610,06	1.409,98	9.697,42	7.698,65
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,52	23,25	139,52	139,11
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	139,52	23,25	139,52	139,11
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	23,25	23,25	23,25	23,25
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	115,86	0,00	115,86	115,86
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,41	0,00	0,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	53,79	1.027,02	4.114,35	2.248,58
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-7,07	445,63	1.357,58	881,57
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	77,02	0,00	106,32	53,34
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-84,09	445,63	1.251,26	828,24
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-581,26	581,26	425,25	169,69
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	154,85	0,00	77,34	106,53
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	96,90	96,90
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,62	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	190,03	0,00	138,89	60,56
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,00	0,00	31,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	226,52	0,13	423,59	828,55
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.520,45	84,44
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	60,14	84,24
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.460,31	0,19
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	39,72	0,00	39,72	20,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	358,44	0,00	170,50	170,50
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	358,44	0,00	170,50	170,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-62,17	359,71	2.240,49	1.026,46

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	28,68	0,00	13,64	13,64
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19,38	23,25
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	37,64	37,64
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	48,08	24,04
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.289,62	104,72
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	13,52	8,45
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.218,92	60,95
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	57,18	35,33
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	37,30	0,00	37,30	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,18	1,36	2,92	10,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50,06	47,18
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	50,06	47,18
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6,33	6,33
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	6,33	6,33
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-87,10	87,10	60,14	55,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-87,10	87,10	60,14	55,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	50,56	50,56
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-271,25	271,25	14,95	14,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	166,37	166,37
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	49,97	49,97
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	49,97	49,97
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17,44	0,17
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	17,44	0,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,64	8,64
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	15,50	0,66
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	27,96	27,96
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	20,27
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27,13	0,00	27,13	27,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	197,91	0,00	296,86	337,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.898,37	3.987,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	120,47	0,00	134,18	126,50
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	112,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,23	0,00	0,23	0,23
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	7,94	0,00	133,95	126,28
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	7,94	0,00	133,95	126,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	201,50	229,49
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	201,50	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	201,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	201,50	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	201,50	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	229,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	229,49
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	229,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	229,49
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-13.525,83	21.925,84	-3.860,92	16.929,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	201,50	229,49
		-13.525,83	21.925,84	-3.659,42	17.158,66

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.177,57	5.150,94	-907,03	3.977,10
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.320,88	4.819,70	-3.198,40	2.144,51
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.320,88	4.819,70	-3.198,40	2.144,51
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	539,55	0,00	539,55	589,84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292,75	0,00	292,75	296,63
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	292,75	0,00	292,75	296,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	246,80	0,00	246,80	293,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.860,44	4.819,70	-3.737,95	1.554,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-281,72	955,04	124,78	1.477,74
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.864,66	3.864,66	-3.864,66	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	72,61	0,00	0,00	66,36
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,34	0,00	1,94	10,57
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,94	0,00	1,94	1,94
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	211,40	0,00	0,00	8,63
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13,19	23,98
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13,19	23,98
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	13,19	13,19
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	13,19	13,19
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	10,78
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	10,78
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	10,78
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,32	331,24	2.278,17	1.808,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	143,32	331,24	2.278,17	1.808,61
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,78	5,46	32,78	32,68
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	32,78	5,46	32,78	32,68
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	5,46	5,46	5,46	5,46
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	27,22	0,00	27,22	27,22
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,10	0,00	0,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12,64	241,27	966,57	528,25
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,66	104,69	318,93	207,10
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	18,09	0,00	24,98	12,53
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-19,75	104,69	293,95	194,57
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-136,55	136,55	99,90	39,86
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	36,38	0,00	18,17	25,03
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22,77	22,77
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,85	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	44,64	0,00	32,63	14,23
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	53,22	0,03	99,51	194,65
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	357,19	19,84
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	14,13	19,79
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	343,06	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,33	0,00	9,33	4,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	84,21	0,00	40,06	40,06
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	84,21	0,00	40,06	40,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-14,61	84,51	526,35	241,14

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,74	0,00	3,20	3,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4,55	5,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,84	8,84
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11,30	5,65
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	302,97	24,60
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,18	1,99
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	286,36	14,32
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,43	8,30
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8,76	0,00	8,76	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,22	0,32	0,69	2,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11,76	11,08
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	11,76	11,08
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-20,46	20,46	14,13	12,93
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-20,46	20,46	14,13	12,93
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11,88	11,88
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-63,72	63,72	3,51	3,51
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	39,08	39,08
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	11,74	11,74
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11,74	11,74
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,10	0,04
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	4,10	0,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,03	2,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,64	0,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6,57	6,57
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,37	0,00	6,37	6,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	46,49	0,00	69,74	79,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	680,90	936,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,30	0,00	31,52	29,72
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	26,38	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,05	0,00	0,05	0,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,86	0,00	31,47	29,67
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,86	0,00	31,47	29,67
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,34	53,91
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47,34	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47,34	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	47,34	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	53,91
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	53,91
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	53,91
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	53,91
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.177,57	5.150,94	-907,03	3.977,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,34	53,91
		-3.177,57	5.150,94	-859,69	4.031,01

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.167,07	3.512,90	-618,59	2.712,35
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.264,82	3.287,00	-2.181,28	1.462,54
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.264,82	3.287,00	-2.181,28	1.462,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	367,97	0,00	367,97	402,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199,65	0,00	199,65	202,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	199,65	0,00	199,65	202,30
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	168,32	0,00	168,32	199,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.632,78	3.287,00	-2.549,25	1.060,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-192,13	651,33	85,10	1.007,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-2.635,67	2.635,67	-2.635,67	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	49,52	0,00	0,00	45,26
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,50	0,00	1,32	7,21
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,32	0,00	1,32	1,32
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	144,17	0,00	0,00	5,89
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	9,00	16,35
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9,00	16,35
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	9,00	9,00
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	9,00	9,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	7,35
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	7,35
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	7,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,74	225,90	1.553,70	1.233,46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97,74	225,90	1.553,70	1.233,46
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,35	3,73	22,35	22,29
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22,35	3,73	22,35	22,29
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	3,73	3,73	3,73	3,73
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	18,56	0,00	18,56	18,56
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,62	164,55	659,19	360,26
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,13	71,40	217,51	141,24
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	12,34	0,00	17,03	8,55
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-13,47	71,40	200,47	132,70
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-93,13	93,13	68,13	27,19
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24,81	0,00	12,39	17,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	15,53	15,53
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,58	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	30,45	0,00	22,25	9,70
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,97	0,00	4,97	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	36,29	0,02	67,87	132,75
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	243,60	13,53
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	9,64	13,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	233,97	0,03
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,36	0,00	6,36	3,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	57,43	0,00	27,32	27,32
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	57,43	0,00	27,32	27,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-9,96	57,63	358,97	164,46

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,59	0,00	2,19	2,19
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,10	3,73
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,03	6,03
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7,70	3,85
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	206,62	16,78
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,17	1,35
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	195,29	9,76
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	9,16	5,66
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5,98	0,00	5,98	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,83	0,22	0,47	1,63
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8,02	7,56
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	8,02	7,56
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,01	1,01
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,01	1,01
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-13,95	13,95	9,64	8,82
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-13,95	13,95	9,64	8,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8,10	8,10
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-43,46	43,46	2,40	2,40
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	26,66	26,66
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	8,01	8,01
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8,01	8,01
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2,79	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	2,79	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,38	1,38
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,48	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4,48	4,48
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,35	0,00	4,35	4,35
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	31,71	0,00	47,56	54,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	464,37	638,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	19,30	0,00	21,50	20,27
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	17,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,27	0,00	21,46	20,23
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,27	0,00	21,46	20,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32,28	36,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32,28	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32,28	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	32,28	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	36,77
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	36,77
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	36,77
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	36,77
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.167,07	3.512,90	-618,59	2.712,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32,28	36,77
		-2.167,07	3.512,90	-586,30	2.749,12

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.579,27	4.181,09	-736,25	3.228,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.695,61	3.912,22	-2.596,18	1.740,73
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.695,61	3.912,22	-2.596,18	1.740,73
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	437,96	0,00	437,96	478,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237,63	0,00	237,63	240,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	237,63	0,00	237,63	240,78
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,33	0,00	200,33	238,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.133,57	3.912,22	-3.034,14	1.261,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-228,68	775,22	101,28	1.199,50
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.137,00	3.137,00	-3.137,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	58,94	0,00	0,00	53,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173,17	0,00	1,57	8,58
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,57	0,00	1,57	1,57
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	171,60	0,00	0,00	7,01
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	10,71	19,46
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10,71	19,46
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10,71	10,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10,71	10,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	8,75
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	8,75
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	8,75
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116,33	268,87	1.849,22	1.468,07
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	116,33	268,87	1.849,22	1.468,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,61	4,43	26,61	26,53
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26,61	4,43	26,61	26,53
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	4,43	4,43	4,43	4,43
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	22,09	0,00	22,09	22,09
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,26	195,84	784,58	428,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,35	84,98	258,88	168,11
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	14,69	0,00	20,27	10,17
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-16,03	84,98	238,61	157,94
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-110,84	110,84	81,09	32,36
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29,53	0,00	14,75	20,31
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18,48	18,48
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,69	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	36,24	0,00	26,49	11,55
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,91	0,00	5,91	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	43,20	0,02	80,78	158,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	289,94	16,10
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	11,47	16,06
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	278,47	0,04
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,57	0,00	7,57	3,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68,35	0,00	32,51	32,51
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	68,35	0,00	32,51	32,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-11,86	68,59	427,24	195,74

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,47	0,00	2,60	2,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,69	4,43
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,18	7,18
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,17	4,58
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	245,92	19,97
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,58	1,61
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	232,44	11,62
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,90	6,74
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7,11	0,00	7,11	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,99	0,26	0,56	1,94
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9,55	9,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	9,55	9,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,21	1,21
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,21	1,21
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-16,61	16,61	11,47	10,50
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-16,61	16,61	11,47	10,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9,64	9,64
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-51,73	51,73	2,85	2,85
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	31,73	31,73
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	9,53	9,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9,53	9,53
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,33	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,33	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,65	1,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,96	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5,33	5,33
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,17	0,00	5,17	5,17
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	37,74	0,00	56,61	64,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	552,70	760,38
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	22,97	0,00	25,59	24,12
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	21,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,51	0,00	25,54	24,08
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,51	0,00	25,54	24,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38,43	43,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38,43	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,43	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38,43	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	38,43	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	43,76
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	43,76
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	43,76
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	43,76
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.579,27	4.181,09	-736,25	3.228,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38,43	43,76
		-2.579,27	4.181,09	-697,82	3.272,02

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.782,95	4.511,25	-794,39	3.483,19
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.908,47	4.221,15	-2.801,19	1.878,19
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.908,47	4.221,15	-2.801,19	1.878,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	472,54	0,00	472,54	516,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	256,39	0,00	256,39	259,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	256,39	0,00	256,39	259,79
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	216,15	0,00	216,15	256,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.381,01	4.221,15	-3.273,74	1.361,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-246,74	836,43	109,28	1.294,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.384,71	3.384,71	-3.384,71	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	63,59	0,00	0,00	58,12
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,85	0,00	1,70	9,26
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,70	0,00	1,70	1,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	185,15	0,00	0,00	7,56
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	11,56	21,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11,56	21,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	11,56	11,56
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11,56	11,56
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	9,44
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	9,44
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	9,44
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,52	290,10	1.995,25	1.584,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	125,52	290,10	1.995,25	1.584,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,71	4,78	28,71	28,62
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28,71	4,78	28,71	28,62
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	4,78	4,78	4,78	4,78
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	23,84	0,00	23,84	23,84
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11,07	211,31	846,53	462,65
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,45	91,69	279,32	181,38
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	15,85	0,00	21,88	10,97
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-17,30	91,69	257,45	170,41
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-119,59	119,59	87,50	34,91
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31,86	0,00	15,91	21,92
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19,94	19,94
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,75	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	39,10	0,00	28,58	12,46
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	46,61	0,03	87,15	170,47
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	312,83	17,37
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	12,37	17,33
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	300,46	0,04
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,17	0,00	8,17	4,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	73,75	0,00	35,08	35,08
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	73,75	0,00	35,08	35,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-12,79	74,01	460,98	211,20

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,90	0,00	2,81	2,81
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,99	4,78
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7,74	7,74
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9,89	4,95
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	265,34	21,55
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,78	1,74
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	250,79	12,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	11,76	7,27
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7,67	0,00	7,67	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,06	0,28	0,60	2,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10,30	9,71
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	10,30	9,71
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,30	1,30
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,30	1,30
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-17,92	17,92	12,37	11,33
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-17,92	17,92	12,37	11,33
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10,40	10,40
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-55,81	55,81	3,08	3,08
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	34,23	34,23
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	10,28	10,28
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	10,28	10,28
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,59	0,04
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,59	0,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,78	1,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,19	0,13
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5,75	5,75
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4,17
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,58	0,00	5,58	5,58
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	40,72	0,00	61,08	69,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	596,34	820,43
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	24,79	0,00	27,61	26,03
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	23,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,05	0,00	0,05	0,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,63	0,00	27,56	25,98
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,63	0,00	27,56	25,98
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41,46	47,22
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41,46	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41,46	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	41,46	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	47,22
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	47,22
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	47,22
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	47,22
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.782,95	4.511,25	-794,39	3.483,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	41,46	47,22
		-2.782,95	4.511,25	-752,93	3.530,40

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-4.474,17	7.252,79	-1.277,14	5.599,95
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.675,97	6.786,38	-4.503,50	3.019,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-4.675,97	6.786,38	-4.503,50	3.019,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	759,72	0,00	759,72	830,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412,20	0,00	412,20	417,67
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	412,20	0,00	412,20	417,67
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	347,51	0,00	347,51	412,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.435,69	6.786,38	-5.263,22	2.189,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-396,68	1.344,74	175,69	2.080,73
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-5.441,64	5.441,64	-5.441,64	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	102,24	0,00	0,00	93,44
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,39	0,00	2,73	14,89
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,73	0,00	2,73	2,73
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	297,66	0,00	0,00	12,16
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	18,58	33,76
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18,58	33,76
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	18,58	18,58
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	18,58	18,58
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	15,18
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	15,18
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	15,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201,80	466,40	3.207,78	2.546,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	201,80	466,40	3.207,78	2.546,61
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,15	7,69	46,15	46,02
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	46,15	7,69	46,15	46,02
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	7,69	7,69	7,69	7,69
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	38,33	0,00	38,33	38,33
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,13	0,00	0,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17,79	339,72	1.360,98	743,80
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,34	147,41	449,07	291,61
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	25,48	0,00	35,17	17,64
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-27,82	147,41	413,90	273,97
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-192,27	192,27	140,67	56,13
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	51,22	0,00	25,58	35,24
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32,05	32,05
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	62,86	0,00	45,94	20,03
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,25	0,00	10,25	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	74,93	0,04	140,12	274,07
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	502,94	27,93
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	19,89	27,87
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	483,05	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,14	0,00	13,14	6,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	118,57	0,00	56,40	56,40
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	118,57	0,00	56,40	56,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-20,57	118,99	741,13	339,54

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,49	0,00	4,51	4,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6,41	7,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	12,45	12,45
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	15,90	7,95
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	426,59	34,64
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	4,47	2,80
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	403,20	20,16
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	18,91	11,69
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	12,34	0,00	12,34	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,71	0,45	0,97	3,37
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16,56	15,61
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	16,56	15,61
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,09	2,09
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,09	2,09
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-28,81	28,81	19,89	18,21
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-28,81	28,81	19,89	18,21
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16,73	16,73
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-89,73	89,73	4,95	4,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	55,03	55,03
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	16,53	16,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	16,53	16,53
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5,77	0,06
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	5,77	0,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,86	2,86
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,13	0,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9,25	9,25
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,97	0,00	8,97	8,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	65,47	0,00	98,20	111,71
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	958,74	1.319,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	39,85	0,00	44,38	41,85
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	37,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,08	0,00	0,08	0,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,63	0,00	44,31	41,77
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,63	0,00	44,31	41,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66,65	75,91
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	66,65	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66,65	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	66,65	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	75,91
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	75,91
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	75,91
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	75,91
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-4.474,17	7.252,79	-1.277,14	5.599,95
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66,65	75,91
		-4.474,17	7.252,79	-1.210,49	5.675,87

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUAIRA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-25.749,63	41.741,04	-7.350,18	32.228,70
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-26.911,03	39.056,81	-25.918,44	17.378,20
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-26.911,03	39.056,81	-25.918,44	17.378,20
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.372,29	0,00	4.372,29	4.779,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.372,30	0,00	2.372,30	2.403,76
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.372,30	0,00	2.372,30	2.403,76
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.376,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-31.283,32	39.056,81	-30.290,74	12.598,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-2.282,95	7.739,23	1.011,13	11.974,93
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-31.317,57	31.317,57	-31.317,57	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	588,39	0,00	0,00	537,78
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.728,82	0,00	15,71	85,68
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	15,71	0,00	15,71	15,71
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.713,10	0,00	0,00	69,96
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	106,92	194,30
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106,92	194,30
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	106,92	106,92
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	106,92	106,92
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	87,38
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	87,38
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	87,38
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161,39	2.684,24	18.461,34	14.656,20
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.161,39	2.684,24	18.461,34	14.656,20
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	265,61	44,26	265,61	264,84
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	265,61	44,26	265,61	264,84
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	44,26	44,26	44,26	44,26
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	220,58	0,00	220,58	220,58
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,77	0,00	0,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102,40	1.955,17	7.832,65	4.280,71
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-13,46	848,37	2.584,48	1.678,28
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	146,62	0,00	202,40	101,54
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-160,08	848,37	2.382,08	1.576,74
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.106,57	1.106,57	809,56	323,04
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	294,79	0,00	147,24	202,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	184,48	184,48
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	361,77	0,00	264,41	115,28
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,02	0,00	59,02	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	431,23	0,24	806,41	1.577,34
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.894,53	160,75
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	114,49	160,38
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	2.780,04	0,37
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	75,62	0,00	75,62	38,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	682,38	0,00	324,59	324,59
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	682,38	0,00	324,59	324,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-118,36	684,80	4.265,31	1.954,11

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	54,59	0,00	25,97	25,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36,89	44,26
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	71,66	71,66
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	91,53	45,77
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.455,11	199,36
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	25,75	16,09
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.320,51	116,03
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	108,85	67,25
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	71,00	0,00	71,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,85	2,59	5,55	19,41
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	95,31	89,81
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	95,31	89,81
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12,05	12,05
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12,05	12,05
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-165,82	165,82	114,49	104,81
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-165,82	165,82	114,49	104,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	96,26	96,26
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-516,40	516,40	28,47	28,47
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	316,72	316,72
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	95,14	95,14
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	95,14	95,14
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33,20	0,33
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	33,20	0,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16,45	16,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	29,51	1,25
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	53,23	53,23
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	38,59
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	51,64	0,00	51,64	51,64
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	376,77	0,00	565,14	642,94
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.517,74	7.591,11
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	229,35	0,00	255,44	240,83
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	213,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,43	0,00	0,43	0,43
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	15,11	0,00	255,01	240,40
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	15,11	0,00	255,01	240,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	383,61	436,88
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	383,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	383,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	383,61	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	383,61	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	436,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	436,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	436,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	436,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-25.749,63	41.741,04	-7.350,18	32.228,70
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	383,61	436,88
		-25.749,63	41.741,04	-6.966,57	32.665,58

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-11.272,32	18.272,82	-3.217,66	14.108,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11.780,74	17.097,75	-11.346,22	7.607,59
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-11.780,74	17.097,75	-11.346,22	7.607,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.914,04	0,00	1.914,04	2.092,44
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.038,51	0,00	1.038,51	1.052,29
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.038,51	0,00	1.038,51	1.052,29
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	875,53	0,00	875,53	1.040,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-13.694,78	17.097,75	-13.260,26	5.515,15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-999,40	3.387,97	442,64	5.242,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-13.709,78	13.709,78	-13.709,78	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	257,58	0,00	0,00	235,42
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,82	0,00	6,88	37,51
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	6,88	0,00	6,88	6,88
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	749,94	0,00	0,00	30,63
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	46,81	85,06
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46,81	85,06
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	46,81	46,81
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	46,81	46,81
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	38,25
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	38,25
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	38,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,42	1.175,07	8.081,75	6.415,99
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	508,42	1.175,07	8.081,75	6.415,99
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,28	19,38	116,28	115,94
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	116,28	19,38	116,28	115,94
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	19,38	19,38	19,38	19,38
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	96,56	0,00	96,56	96,56
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,34	0,00	0,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44,83	855,91	3.428,87	1.873,95
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-5,89	371,39	1.131,40	734,70
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	64,19	0,00	88,61	44,45
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-70,08	371,39	1.042,79	690,24
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-484,42	484,42	354,40	141,42
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	129,05	0,00	64,46	88,78
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80,76	80,76
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3,02	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	158,37	0,00	115,75	50,47
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,84	0,00	25,84	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	188,78	0,10	353,02	690,51
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.267,13	70,37
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	50,12	70,21
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.217,01	0,16
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	33,10	0,00	33,10	16,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	298,72	0,00	142,10	142,10
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	298,72	0,00	142,10	142,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-51,81	299,78	1.867,21	855,45

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	23,90	0,00	11,37	11,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16,15	19,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	31,37	31,37
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	40,07	20,04
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.074,76	87,27
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	11,27	7,04
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.015,84	50,79
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	47,65	29,44
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	31,08	0,00	31,08	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,31	1,13	2,43	8,50
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	41,72	39,32
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	41,72	39,32
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5,28	5,28
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5,28	5,28
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-72,59	72,59	50,12	45,88
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-72,59	72,59	50,12	45,88
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	42,14	42,14
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-226,06	226,06	12,46	12,46
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	138,65	138,65
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	41,65	41,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	41,65	41,65
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14,53	0,15
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	14,53	0,15
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,20	7,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	12,92	0,55
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	23,30	23,30
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	16,89
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22,61	0,00	22,61	22,61
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	164,94	0,00	247,40	281,46
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.415,48	3.323,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	100,40	0,00	111,82	105,43
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	93,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,19	0,00	0,19	0,19
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	6,62	0,00	111,63	105,24
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	6,62	0,00	111,63	105,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	167,93	191,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	167,93	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	167,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	167,93	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	167,93	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	191,25
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	191,25
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	191,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	191,25
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-11.272,32	18.272,82	-3.217,66	14.108,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	167,93	191,25
		-11.272,32	18.272,82	-3.049,73	14.299,89

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IBEMA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.836,48	6.219,06	-1.095,11	4.801,80
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.009,51	5.819,13	-3.861,63	2.589,21
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-4.009,51	5.819,13	-3.861,63	2.589,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	651,43	0,00	651,43	712,15
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353,45	0,00	353,45	358,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	353,45	0,00	353,45	358,14
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	297,98	0,00	297,98	354,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.660,95	5.819,13	-4.513,06	1.877,05
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-340,14	1.153,08	150,65	1.784,16
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-4.666,05	4.666,05	-4.666,05	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	87,67	0,00	0,00	80,12
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257,58	0,00	2,34	12,76
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,34	0,00	2,34	2,34
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	255,24	0,00	0,00	10,42
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	15,93	28,95
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15,93	28,95
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	15,93	15,93
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15,93	15,93
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	13,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	13,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	13,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,04	399,93	2.750,58	2.183,65
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	173,04	399,93	2.750,58	2.183,65
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,57	6,59	39,57	39,46
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	39,57	6,59	39,57	39,46
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	6,59	6,59	6,59	6,59
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	32,86	0,00	32,86	32,86
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,12	0,00	0,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15,26	291,30	1.167,00	637,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,01	126,40	385,07	250,05
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	21,85	0,00	30,16	15,13
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-23,85	126,40	354,91	234,92
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-164,87	164,87	120,62	48,13
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	43,92	0,00	21,94	30,22
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27,49	27,49
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,03	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	53,90	0,00	39,39	17,18
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,79	0,00	8,79	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	64,25	0,04	120,15	235,01
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	431,26	23,95
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	17,06	23,90
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	414,20	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,27	0,00	11,27	5,77
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	101,67	0,00	48,36	48,36
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	101,67	0,00	48,36	48,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-17,63	102,03	635,50	291,15

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,13	0,00	3,87	3,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,50	6,59
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,68	10,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13,64	6,82
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	365,79	29,70
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,84	2,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	345,74	17,29
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	16,22	10,02
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10,58	0,00	10,58	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,47	0,39	0,83	2,89
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14,20	13,38
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	14,20	13,38
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,80	1,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,80	1,80
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-24,71	24,71	17,06	15,62
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-24,71	24,71	17,06	15,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14,34	14,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-76,94	76,94	4,24	4,24
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	47,19	47,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	14,17	14,17
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	14,17	14,17
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,95	0,05
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	4,95	0,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,45	2,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,40	0,19
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7,93	7,93
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5,75
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,69	0,00	7,69	7,69
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	56,14	0,00	84,20	95,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	822,10	1.131,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	34,17	0,00	38,06	35,88
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	31,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,06	0,00	0,06	0,06
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,25	0,00	37,99	35,82
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,25	0,00	37,99	35,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57,15	65,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57,15	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57,15	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	57,15	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	65,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	65,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	65,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	65,09
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.836,48	6.219,06	-1.095,11	4.801,80
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	57,15	65,09
		-3.836,48	6.219,06	-1.037,96	4.866,90

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IGUATU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.394,20	2.260,05	-397,97	1.745,01
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.457,08	2.114,71	-1.403,34	940,93
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-1.457,08	2.114,71	-1.403,34	940,93
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	236,74	0,00	236,74	258,80
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128,45	0,00	128,45	130,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	128,45	0,00	128,45	130,15
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	108,29	0,00	108,29	128,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.693,82	2.114,71	-1.640,08	682,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-123,61	419,04	54,75	648,38
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-1.695,67	1.695,67	-1.695,67	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	31,86	0,00	0,00	29,12
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,61	0,00	0,85	4,64
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	0,85	0,00	0,85	0,85
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	92,76	0,00	0,00	3,79
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	5,79	10,52
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,79	10,52
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5,79	5,79
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5,79	5,79
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	4,73
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	4,73
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	4,73
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62,88	145,34	999,58	793,55
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62,88	145,34	999,58	793,55
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,38	2,40	14,38	14,34
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14,38	2,40	14,38	14,34
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	2,40	2,40	2,40	2,40
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	11,94	0,00	11,94	11,94
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,04	0,00	0,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,54	105,86	424,09	231,78
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-0,73	45,93	139,94	90,87
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	7,94	0,00	10,96	5,50
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-8,67	45,93	128,98	85,37
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-59,91	59,91	43,83	17,49
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15,96	0,00	7,97	10,98
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9,99	9,99
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,37	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	19,59	0,00	14,32	6,24
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	23,35	0,01	43,66	85,40
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	156,72	8,70
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	6,20	8,68
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	150,52	0,02
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,09	0,00	4,09	2,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	36,95	0,00	17,57	17,57
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	36,95	0,00	17,57	17,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-6,41	37,08	230,94	105,80

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,96	0,00	1,41	1,41
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,40
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3,88	3,88
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	4,96	2,48
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	132,93	10,79
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	1,39	0,87
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	125,64	6,28
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	5,89	3,64
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3,84	0,00	3,84	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,53	0,14	0,30	1,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5,16	4,86
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	5,16	4,86
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,65	0,65
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,65	0,65
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-8,98	8,98	6,20	5,67
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-8,98	8,98	6,20	5,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-27,96	27,96	1,54	1,54
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	17,15	17,15
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	5,15	5,15
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5,15	5,15
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1,80	0,02
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	1,80	0,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,89	0,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1,60	0,07
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2,88	2,88
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2,09
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,80	0,00	2,80	2,80
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	20,40	0,00	30,60	34,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	298,76	411,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	12,42	0,00	13,83	13,04
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	11,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,02	0,00	0,02	0,02
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	0,82	0,00	13,81	13,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	0,82	0,00	13,81	13,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,77	23,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20,77	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	20,77	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	23,65
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	23,65
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	23,65
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	23,65
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.394,20	2.260,05	-397,97	1.745,01
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20,77	23,65
		-1.394,20	2.260,05	-377,20	1.768,66

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-1.537,86	2.492,93	-438,98	1.924,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-1.607,23	2.332,62	-1.547,95	1.037,89
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-1.607,23	2.332,62	-1.547,95	1.037,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	261,13	0,00	261,13	285,47
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141,68	0,00	141,68	143,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	141,68	0,00	141,68	143,56
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	119,45	0,00	119,45	141,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.868,36	2.332,62	-1.809,08	752,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-136,35	462,22	60,39	715,19
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-1.870,40	1.870,40	-1.870,40	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	35,14	0,00	0,00	32,12
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,25	0,00	0,94	5,12
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	0,94	0,00	0,94	0,94
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	102,31	0,00	0,00	4,18
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	6,39	11,60
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6,39	11,60
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	6,39	6,39
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6,39	6,39
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	5,22
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	5,22
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	5,22
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,36	160,31	1.102,58	875,32
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	69,36	160,31	1.102,58	875,32
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,86	2,64	15,86	15,82
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15,86	2,64	15,86	15,82
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	2,64	2,64	2,64	2,64
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	13,17	0,00	13,17	13,17
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,05	0,00	0,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6,12	116,77	467,80	255,66
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-0,80	50,67	154,35	100,23
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	8,76	0,00	12,09	6,06
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-9,56	50,67	142,27	94,17
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-66,09	66,09	48,35	19,29
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17,61	0,00	8,79	12,11
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11,02	11,02
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,41	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	21,61	0,00	15,79	6,89
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52	0,00	3,52	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	25,75	0,01	48,16	94,20
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	172,87	9,60
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	6,84	9,58
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	166,03	0,02
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,52	0,00	4,52	2,31
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40,75	0,00	19,39	19,39
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	40,75	0,00	19,39	19,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-7,07	40,90	254,74	116,71

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	3,26	0,00	1,55	1,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2,20	2,64
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	4,28	4,28
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5,47	2,73
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	146,63	11,91
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	1,54	0,96
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	138,59	6,93
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	6,50	4,02
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4,24	0,00	4,24	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,59	0,15	0,33	1,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5,69	5,36
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	5,69	5,36
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,72	0,72
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	0,72	0,72
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-9,90	9,90	6,84	6,26
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-9,90	9,90	6,84	6,26
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5,75	5,75
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-30,84	30,84	1,70	1,70
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	18,92	18,92
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	5,68	5,68
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5,68	5,68
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1,98	0,02
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	1,98	0,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,98	0,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1,76	0,07
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3,18	3,18
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2,30
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,08	0,00	3,08	3,08
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	22,50	0,00	33,75	38,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	329,54	453,37
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	13,70	0,00	15,26	14,38
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	12,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,03	0,00	0,03	0,03
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	0,90	0,00	15,23	14,36
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	0,90	0,00	15,23	14,36
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22,91	26,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22,91	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22,91	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	22,91	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	26,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	26,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	26,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	26,09
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-1.537,86	2.492,93	-438,98	1.924,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22,91	26,09
		-1.537,86	2.492,93	-416,07	1.950,91

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **JESUITAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-7.167,51	11.618,79	-2.045,95	8.970,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.490,79	10.871,62	-7.214,50	4.837,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-7.490,79	10.871,62	-7.214,50	4.837,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.217,05	0,00	1.217,05	1.330,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660,34	0,00	660,34	669,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	660,34	0,00	660,34	669,10
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	556,71	0,00	556,71	661,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.707,84	10.871,62	-8.431,55	3.506,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-635,47	2.154,25	281,45	3.333,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-8.717,37	8.717,37	-8.717,37	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	163,78	0,00	0,00	149,69
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,22	0,00	4,37	23,85
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	4,37	0,00	4,37	4,37
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	476,85	0,00	0,00	19,47
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	29,76	54,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29,76	54,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	29,76	29,76
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	29,76	29,76
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	24,32
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	24,32
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	24,32
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323,28	747,17	5.138,79	4.079,61
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323,28	747,17	5.138,79	4.079,61
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,93	12,32	73,93	73,72
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	73,93	12,32	73,93	73,72
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	12,32	12,32	12,32	12,32
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	61,40	0,00	61,40	61,40
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,22	0,00	0,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,50	544,23	2.180,25	1.191,55
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-3,75	236,15	719,40	467,16
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	40,81	0,00	56,34	28,26
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-44,56	236,15	663,06	438,89
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-308,02	308,02	225,35	89,92
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	82,06	0,00	40,99	56,45
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	51,35	51,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,92	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	100,70	0,00	73,60	32,09
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,43	0,00	16,43	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	120,04	0,07	224,47	439,06
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	805,71	44,74
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	31,87	44,64
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	773,84	0,10
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	21,05	0,00	21,05	10,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	189,94	0,00	90,35	90,35
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	189,94	0,00	90,35	90,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-32,94	190,62	1.187,27	543,94

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	15,20	0,00	7,23	7,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10,27	12,32
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19,95	19,95
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	25,48	12,74
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	683,39	55,49
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	7,17	4,48
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	645,92	32,30
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	30,30	18,72
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	19,76	0,00	19,76	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,74	0,72	1,55	5,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	26,53	25,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	26,53	25,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,36	3,36
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,36	3,36
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-46,16	46,16	31,87	29,17
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-46,16	46,16	31,87	29,17
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	26,79	26,79
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-143,74	143,74	7,92	7,92
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	88,16	88,16
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	26,48	26,48
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	26,48	26,48
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9,24	0,09
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	9,24	0,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4,58	4,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	8,21	0,35
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	14,82	14,82
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	10,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,37	0,00	14,37	14,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	104,88	0,00	157,31	178,96
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.535,88	2.113,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	63,84	0,00	71,10	67,04
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	59,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,12	0,00	0,12	0,12
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	4,21	0,00	70,98	66,92
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	4,21	0,00	70,98	66,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106,78	121,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	106,78	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	106,78	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	106,78	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	106,78	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	121,61
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	121,61
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	121,61
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	121,61
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-7.167,51	11.618,79	-2.045,95	8.970,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	106,78	121,61
		-7.167,51	11.618,79	-1.939,17	9.092,60

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **LINDOESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.180,60	5.155,86	-907,89	3.980,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.324,05	4.824,30	-3.201,45	2.146,56
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-3.324,05	4.824,30	-3.201,45	2.146,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	540,07	0,00	540,07	590,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293,03	0,00	293,03	296,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	293,03	0,00	293,03	296,91
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	247,04	0,00	247,04	293,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.864,12	4.824,30	-3.741,51	1.556,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-281,99	955,95	124,89	1.479,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.868,35	3.868,35	-3.868,35	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	72,68	0,00	0,00	66,43
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54	0,00	1,94	10,58
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,94	0,00	1,94	1,94
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	211,60	0,00	0,00	8,64
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13,21	24,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13,21	24,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	13,21	13,21
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	13,21	13,21
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	10,79
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	10,79
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	10,79
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,46	331,56	2.280,35	1.810,34
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143,46	331,56	2.280,35	1.810,34
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,81	5,47	32,81	32,71
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	32,81	5,47	32,81	32,71
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	5,47	5,47	5,47	5,47
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	27,25	0,00	27,25	27,25
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,10	0,00	0,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,65	241,50	967,49	528,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,66	104,79	319,24	207,30
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	18,11	0,00	25,00	12,54
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-19,77	104,79	294,23	194,76
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-136,68	136,68	100,00	39,90
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36,41	0,00	18,19	25,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22,79	22,79
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,85	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	44,69	0,00	32,66	14,24
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,29	0,00	7,29	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	53,27	0,03	99,61	194,83
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	357,53	19,86
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	14,14	19,81
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	343,39	0,05
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,34	0,00	9,34	4,78
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	84,29	0,00	40,09	40,09
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	84,29	0,00	40,09	40,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-14,62	84,59	526,85	241,37

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,74	0,00	3,21	3,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4,56	5,47
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,85	8,85
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11,31	5,65
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	303,25	24,63
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,18	1,99
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	286,63	14,33
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,45	8,31
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8,77	0,00	8,77	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,22	0,32	0,69	2,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11,77	11,09
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	11,77	11,09
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-20,48	20,48	14,14	12,95
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-20,48	20,48	14,14	12,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11,89	11,89
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-63,79	63,79	3,52	3,52
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	39,12	39,12
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	11,75	11,75
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11,75	11,75
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,10	0,04
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	4,10	0,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,03	2,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,64	0,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6,57	6,57
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4,77
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,38	0,00	6,38	6,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	46,54	0,00	69,81	79,42
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	681,55	937,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,33	0,00	31,55	29,75
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	26,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,05	0,00	0,05	0,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,87	0,00	31,50	29,69
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,87	0,00	31,50	29,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,38	53,96
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47,38	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47,38	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	47,38	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	53,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	53,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	53,96
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	53,96
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.180,60	5.155,86	-907,89	3.980,89
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,38	53,96
		-3.180,60	5.155,86	-860,51	4.034,86

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-39.982,12	64.812,39	-11.412,82	50.042,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-41.785,44	60.644,51	-40.244,23	26.983,59
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-41.785,44	60.644,51	-40.244,23	26.983,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.788,97	0,00	6.788,97	7.421,74
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.683,53	0,00	3.683,53	3.732,38
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.683,53	0,00	3.683,53	3.732,38
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.105,45	0,00	3.105,45	3.689,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-48.574,42	60.644,51	-47.033,21	19.561,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-3.544,80	12.016,91	1.570,00	18.593,79
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-48.627,61	48.627,61	-48.627,61	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	913,61	0,00	0,00	835,02
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.684,38	0,00	24,40	133,03
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	24,40	0,00	24,40	24,40
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	2.659,98	0,00	0,00	108,63
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	166,02	301,69
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	166,02	301,69
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	166,02	166,02
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	166,02	166,02
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	135,67
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	135,67
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	135,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803,32	4.167,88	28.665,40	22.757,06
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.803,32	4.167,88	28.665,40	22.757,06
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,42	68,73	412,42	411,22
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	412,42	68,73	412,42	411,22
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	68,73	68,73	68,73	68,73
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	342,49	0,00	342,49	342,49
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	1,20	0,00	1,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159,00	3.035,85	12.161,96	6.646,78
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-20,90	1.317,28	4.012,99	2.605,91
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	227,66	0,00	314,28	157,67
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-248,56	1.317,28	3.698,71	2.448,25
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.718,20	1.718,20	1.257,03	501,60
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	457,72	0,00	228,63	314,90
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	286,45	286,45
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10,71	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	561,74	0,00	410,56	179,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,64	0,00	91,64	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	669,59	0,37	1.252,13	2.449,18
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	4.494,42	249,60
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	177,78	249,02
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	4.316,64	0,57
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	117,41	0,00	117,41	60,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.059,55	0,00	504,00	504,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	1.059,55	0,00	504,00	504,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-183,77	1.063,31	6.622,86	3.034,20

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	84,76	0,00	40,32	40,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	57,27	68,73
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	111,26	111,26
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	142,13	71,06
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	3.812,11	309,56
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	39,98	24,98
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	3.603,12	180,16
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	169,01	104,42
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	110,25	0,00	110,25	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,30	4,01	8,63	30,15
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	147,98	139,46
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	147,98	139,46
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	18,72	18,72
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	18,72	18,72
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-257,47	257,47	177,77	162,73
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-257,47	257,47	177,77	162,73
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	149,47	149,47
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-801,82	801,82	44,20	44,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	491,78	491,78
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	147,72	147,72
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	147,72	147,72
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	51,55	0,52
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	51,55	0,52
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	25,54	25,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	45,82	1,94
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	82,65	82,65
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	59,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	80,18	0,00	80,18	80,18
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	585,02	0,00	877,51	998,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.567,53	11.786,91
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	356,12	0,00	396,63	373,94
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	331,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,67	0,00	0,67	0,67
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	23,46	0,00	395,95	373,27
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	23,46	0,00	395,95	373,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	595,64	678,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	595,64	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	595,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	595,64	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	595,64	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	678,36
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	678,36
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	678,36
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	678,36
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-39.982,12	64.812,39	-11.412,82	50.042,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	595,64	678,36
		-39.982,12	64.812,39	-10.817,17	50.720,70

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MARIPÁ**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.517,02	5.701,22	-1.003,93	4.401,97
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.675,65	5.334,59	-3.540,08	2.373,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.675,65	5.334,59	-3.540,08	2.373,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	597,19	0,00	597,19	652,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324,02	0,00	324,02	328,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	324,02	0,00	324,02	328,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	273,17	0,00	273,17	324,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.272,84	5.334,59	-4.137,27	1.720,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-311,82	1.057,07	138,10	1.635,60
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-4.277,52	4.277,52	-4.277,52	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	80,37	0,00	0,00	73,45
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236,13	0,00	2,15	11,70
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,15	0,00	2,15	2,15
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	233,98	0,00	0,00	9,56
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	14,60	26,54
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14,60	26,54
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14,60	14,60
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14,60	14,60
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	11,93
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	11,93
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	11,93
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,63	366,63	2.521,55	2.001,82
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	158,63	366,63	2.521,55	2.001,82
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,28	6,05	36,28	36,17
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	36,28	6,05	36,28	36,17
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	6,05	6,05	6,05	6,05
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	30,13	0,00	30,13	30,13
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,11	0,00	0,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13,99	267,05	1.069,83	584,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,84	115,87	353,00	229,23
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	20,03	0,00	27,65	13,87
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-21,86	115,87	325,36	215,36
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-151,14	151,14	110,57	44,12
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	40,26	0,00	20,11	27,70
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25,20	25,20
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,94	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	49,41	0,00	36,11	15,75
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06	0,00	8,06	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	58,90	0,03	110,14	215,44
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	395,35	21,96
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	15,64	21,91
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	379,71	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,33	0,00	10,33	5,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	93,20	0,00	44,33	44,33
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	93,20	0,00	44,33	44,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-16,17	93,53	582,58	266,90

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,46	0,00	3,55	3,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,04	6,05
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,79	9,79
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,50	6,25
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	335,33	27,23
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,52	2,20
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	316,95	15,85
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	14,87	9,19
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,35	0,35	0,76	2,65
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13,02	12,27
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	13,02	12,27
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,65	1,65
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,65	1,65
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-22,65	22,65	15,64	14,31
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-22,65	22,65	15,64	14,31
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13,15	13,15
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-70,53	70,53	3,89	3,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	43,26	43,26
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	12,99	12,99
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	12,99	12,99
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,53	0,05
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	4,53	0,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,25	2,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,03	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7,27	7,27
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5,27
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,05	0,00	7,05	7,05
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	51,46	0,00	77,19	87,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	753,64	1.036,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,33	0,00	34,89	32,89
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	29,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,06	0,00	0,06	0,06
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,06	0,00	34,83	32,83
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,06	0,00	34,83	32,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52,40	59,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52,40	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	52,40	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	59,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	59,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	59,67
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	59,67
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.517,02	5.701,22	-1.003,93	4.401,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52,40	59,67
		-3.517,02	5.701,22	-951,53	4.461,64

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MERCEDES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.247,28	5.263,95	-926,93	4.064,35
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.393,74	4.925,44	-3.268,56	2.191,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.393,74	4.925,44	-3.268,56	2.191,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	551,39	0,00	551,39	602,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299,17	0,00	299,17	303,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	299,17	0,00	299,17	303,14
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	252,22	0,00	252,22	299,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.945,13	4.925,44	-3.819,95	1.588,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-287,90	975,99	127,51	1.510,15
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.949,45	3.949,45	-3.949,45	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	74,20	0,00	0,00	67,82
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,02	0,00	1,98	10,80
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,98	0,00	1,98	1,98
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	216,04	0,00	0,00	8,82
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13,48	24,50
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13,48	24,50
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	13,48	13,48
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	13,48	13,48
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	11,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	11,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	11,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,46	338,51	2.328,15	1.848,29
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	146,46	338,51	2.328,15	1.848,29
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,50	5,58	33,50	33,40
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	33,50	5,58	33,50	33,40
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	5,58	5,58	5,58	5,58
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	27,82	0,00	27,82	27,82
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,10	0,00	0,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12,91	246,57	987,77	539,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,70	106,99	325,93	211,65
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	18,49	0,00	25,53	12,81
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-20,19	106,99	300,40	198,84
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-139,55	139,55	102,09	40,74
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	37,18	0,00	18,57	25,58
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23,26	23,26
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,87	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	45,62	0,00	33,34	14,54
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	54,38	0,03	101,70	198,92
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	365,03	20,27
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	14,44	20,23
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	350,59	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,54	0,00	9,54	4,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	86,06	0,00	40,93	40,93
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	86,06	0,00	40,93	40,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-14,93	86,36	537,90	246,43

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,88	0,00	3,27	3,27
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4,65	5,58
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9,04	9,04
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11,54	5,77
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	309,61	25,14
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,25	2,03
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	292,64	14,63
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,73	8,48
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8,95	0,00	8,95	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,24	0,33	0,70	2,45
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12,02	11,33
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	12,02	11,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,52	1,52
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,52	1,52
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-20,91	20,91	14,44	13,22
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-20,91	20,91	14,44	13,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12,14	12,14
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-65,12	65,12	3,59	3,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	39,94	39,94
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,19	0,04
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	4,19	0,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,07	2,07
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,72	0,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6,71	6,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,51	0,00	6,51	6,51
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	47,51	0,00	71,27	81,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	695,84	957,31
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,92	0,00	32,21	30,37
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	26,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,05	0,00	0,05	0,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,91	0,00	32,16	30,32
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,91	0,00	32,16	30,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48,38	55,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48,38	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48,38	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	48,38	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	55,10
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	55,10
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	55,10
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	55,10
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.247,28	5.263,95	-926,93	4.064,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	48,38	55,10
		-3.247,28	5.263,95	-878,55	4.119,44

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-9.267,61	15.023,12	-2.645,42	11.599,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-9.685,61	14.057,03	-9.328,37	6.254,63
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-9.685,61	14.057,03	-9.328,37	6.254,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.573,64	0,00	1.573,64	1.720,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	853,82	0,00	853,82	865,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	853,82	0,00	853,82	865,14
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	719,82	0,00	719,82	855,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.259,25	14.057,03	-10.902,01	4.534,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-821,66	2.785,44	363,92	4.309,93
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-11.271,58	11.271,58	-11.271,58	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	211,77	0,00	0,00	193,55
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,22	0,00	5,66	30,84
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,66	0,00	5,66	5,66
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	616,57	0,00	0,00	25,18
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	38,48	69,93
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38,48	69,93
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	38,48	38,48
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	38,48	38,48
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	31,45
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	31,45
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	31,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,00	966,09	6.644,46	5.274,95
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	418,00	966,09	6.644,46	5.274,95
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,60	15,93	95,60	95,32
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	95,60	15,93	95,60	95,32
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	15,93	15,93	15,93	15,93
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	79,39	0,00	79,39	79,39
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,28	0,00	0,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36,86	703,69	2.819,07	1.540,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-4,84	305,34	930,19	604,03
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	52,77	0,00	72,85	36,55
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-57,61	305,34	857,34	567,49
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-398,27	398,27	291,37	116,27
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	106,10	0,00	52,99	72,99
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	66,40	66,40
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,48	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	130,21	0,00	95,16	41,49
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,24	0,00	21,24	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	155,21	0,09	290,24	567,71
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.041,78	57,85
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	41,21	57,72
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.000,57	0,13
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	27,21	0,00	27,21	13,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	245,60	0,00	116,83	116,83
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	245,60	0,00	116,83	116,83
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-42,60	246,47	1.535,14	703,31

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	19,65	0,00	9,35	9,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13,28	15,93
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	25,79	25,79
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	32,94	16,47
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	883,62	71,75
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	9,27	5,79
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	835,18	41,76
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	39,18	24,20
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	25,56	0,00	25,56	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,55	0,93	2,00	6,99
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	34,30	32,33
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	34,30	32,33
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,34	4,34
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,34	4,34
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-59,68	59,68	41,21	37,72
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-59,68	59,68	41,21	37,72
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	34,65	34,65
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-185,86	185,86	10,25	10,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	113,99	113,99
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	34,24	34,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	34,24	34,24
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11,95	0,12
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	11,95	0,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,92	5,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	10,62	0,45
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	19,16	19,16
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	13,89
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18,59	0,00	18,59	18,59
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	135,60	0,00	203,40	231,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.985,90	2.732,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	82,55	0,00	91,94	86,68
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	76,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,16	0,00	0,16	0,16
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	5,44	0,00	91,78	86,52
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	5,44	0,00	91,78	86,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	138,07	157,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	138,07	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	138,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	138,07	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	138,07	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	157,24
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	157,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	157,24
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	157,24
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-9.267,61	15.023,12	-2.645,42	11.599,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	138,07	157,24
		-9.267,61	15.023,12	-2.507,35	11.756,75

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-4.876,07	7.904,27	-1.391,86	6.102,97
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.095,99	7.395,97	-4.908,03	3.290,81
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-5.095,99	7.395,97	-4.908,03	3.290,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	827,96	0,00	827,96	905,13
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449,23	0,00	449,23	455,19
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	449,23	0,00	449,23	455,19
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	378,73	0,00	378,73	449,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.923,95	7.395,97	-5.735,99	2.385,69
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-432,31	1.465,54	191,47	2.267,63
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-5.930,44	5.930,44	-5.930,44	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	111,42	0,00	0,00	101,84
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,38	0,00	2,98	16,22
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,98	0,00	2,98	2,98
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	324,40	0,00	0,00	13,25
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20,25	36,79
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20,25	36,79
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20,25	20,25
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20,25	20,25
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	16,55
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	16,55
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	16,55
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,93	508,30	3.495,92	2.775,36
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	219,93	508,30	3.495,92	2.775,36
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,30	8,38	50,30	50,15
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	50,30	8,38	50,30	50,15
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	8,38	8,38	8,38	8,38
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	41,77	0,00	41,77	41,77
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,15	0,00	0,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19,39	370,24	1.483,23	810,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,55	160,65	489,41	317,81
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	27,76	0,00	38,33	19,23
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-30,31	160,65	451,08	298,58
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-209,54	209,54	153,30	61,17
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	55,82	0,00	27,88	38,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	34,93	34,93
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,31	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	68,51	0,00	50,07	21,83
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,18	0,00	11,18	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	81,66	0,05	152,70	298,69
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	548,12	30,44
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	21,68	30,37
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	526,44	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,32	0,00	14,32	7,33
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	129,22	0,00	61,47	61,47
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	129,22	0,00	61,47	61,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-22,41	129,68	807,70	370,04

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	10,34	0,00	4,92	4,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6,98	8,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,57	13,57
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	17,33	8,67
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	464,91	37,75
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	4,88	3,05
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	439,42	21,97
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	20,61	12,74
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	13,45	0,00	13,45	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,87	0,49	1,05	3,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18,05	17,01
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	18,05	17,01
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,28	2,28
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,28	2,28
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-31,40	31,40	21,68	19,85
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-31,40	31,40	21,68	19,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,23	18,23
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-97,79	97,79	5,39	5,39
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	59,98	59,98
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	18,02	18,02
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	18,02	18,02
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6,29	0,06
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	6,29	0,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,12	3,12
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,59	0,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10,08	10,08
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,31
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,78	0,00	9,78	9,78
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	71,35	0,00	107,02	121,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.044,86	1.437,49
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	43,43	0,00	48,37	45,60
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	40,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,08	0,00	0,08	0,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,86	0,00	48,29	45,52
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,86	0,00	48,29	45,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72,64	82,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72,64	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	72,64	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	72,64	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	82,73
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	82,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	82,73
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	82,73
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-4.876,07	7.904,27	-1.391,86	6.102,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72,64	82,73
		-4.876,07	7.904,27	-1.319,22	6.185,70

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.607,95	5.848,61	-1.029,88	4.515,77
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.770,68	5.472,50	-3.631,60	2.434,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.770,68	5.472,50	-3.631,60	2.434,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	612,63	0,00	612,63	669,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	332,40	0,00	332,40	336,81
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	332,40	0,00	332,40	336,81
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	280,23	0,00	280,23	332,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.383,31	5.472,50	-4.244,23	1.765,24
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-319,88	1.084,39	141,68	1.677,89
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-4.388,11	4.388,11	-4.388,11	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	82,44	0,00	0,00	75,35
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,24	0,00	2,20	12,00
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,20	0,00	2,20	2,20
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	240,03	0,00	0,00	9,80
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	14,98	27,22
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14,98	27,22
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	14,98	14,98
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14,98	14,98
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	12,24
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	12,24
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	12,24
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,73	376,11	2.586,74	2.053,58
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	162,73	376,11	2.586,74	2.053,58
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,22	6,20	37,22	37,11
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	37,22	6,20	37,22	37,11
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	6,20	6,20	6,20	6,20
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	30,91	0,00	30,91	30,91
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,11	0,00	0,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14,35	273,95	1.097,48	599,80
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,89	118,87	362,13	235,16
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	20,54	0,00	28,36	14,23
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-22,43	118,87	333,77	220,93
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-155,05	155,05	113,43	45,26
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	41,30	0,00	20,63	28,42
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25,85	25,85
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,97	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	50,69	0,00	37,05	16,15
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,27	0,00	8,27	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	60,42	0,03	112,99	221,01
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	405,57	22,52
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	16,04	22,47
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	389,53	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,59	0,00	10,59	5,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	95,61	0,00	45,48	45,48
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	95,61	0,00	45,48	45,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-16,58	95,95	597,64	273,80

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,65	0,00	3,64	3,64
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,17	6,20
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,04	10,04
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12,83	6,41
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	344,00	27,93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,61	2,25
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	325,14	16,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	15,25	9,42
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9,95	0,00	9,95	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,38	0,36	0,78	2,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13,35	12,58
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	13,35	12,58
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,69	1,69
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,69	1,69
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-23,23	23,23	16,04	14,69
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-23,23	23,23	16,04	14,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13,49	13,49
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-72,36	72,36	3,99	3,99
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	44,38	44,38
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	13,33	13,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	13,33	13,33
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,65	0,05
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	4,65	0,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,31	2,31
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,13	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7,46	7,46
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5,41
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,24	0,00	7,24	7,24
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	52,79	0,00	79,19	90,09
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	773,13	1.063,64
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	32,14	0,00	35,79	33,74
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	29,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,06	0,00	0,06	0,06
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,12	0,00	35,73	33,68
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,12	0,00	35,73	33,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53,75	61,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53,75	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53,75	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	53,75	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	61,21
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	61,21
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	61,21
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	61,21
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.607,95	5.848,61	-1.029,88	4.515,77
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53,75	61,21
		-3.607,95	5.848,61	-976,13	4.576,99

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PALOTINA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-24.322,01	39.426,82	-6.942,67	30.441,87
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-25.419,01	36.891,40	-24.481,46	16.414,71
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-25.419,01	36.891,40	-24.481,46	16.414,71
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.129,88	0,00	4.129,88	4.514,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.240,77	0,00	2.240,77	2.270,49
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.240,77	0,00	2.240,77	2.270,49
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.889,11	0,00	1.889,11	2.244,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-29.548,90	36.891,40	-28.611,35	11.899,90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-2.156,38	7.310,15	955,07	11.311,02
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-29.581,25	29.581,25	-29.581,25	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	555,77	0,00	0,00	507,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,97	0,00	14,84	80,93
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	14,84	0,00	14,84	14,84
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.618,12	0,00	0,00	66,08
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	100,99	183,52
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100,99	183,52
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	100,99	100,99
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	100,99	100,99
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	82,53
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	82,53
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	82,53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,00	2.535,42	17.437,80	13.843,63
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,00	2.535,42	17.437,80	13.843,63
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,89	41,81	250,89	250,16
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	250,89	41,81	250,89	250,16
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	41,81	41,81	41,81	41,81
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	208,35	0,00	208,35	208,35
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,73	0,00	0,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96,72	1.846,78	7.398,39	4.043,38
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-12,71	801,33	2.441,19	1.585,24
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	138,49	0,00	191,18	95,91
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-151,21	801,33	2.250,01	1.489,32
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.045,22	1.045,22	764,68	305,13
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	278,44	0,00	139,08	191,56
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	174,25	174,25
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6,52	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	341,72	0,00	249,75	108,89
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,74	0,00	55,74	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	407,33	0,23	761,70	1.489,89
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.734,05	151,84
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	108,15	151,49
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	2.625,91	0,35
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	71,42	0,00	71,42	36,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	644,55	0,00	306,60	306,60
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	644,55	0,00	306,60	306,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-111,79	646,83	4.028,83	1.845,77

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	51,56	0,00	24,53	24,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34,84	41,81
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	67,68	67,68
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	86,46	43,23
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.318,99	188,31
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	24,32	15,19
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.191,86	109,59
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	102,81	63,52
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	67,07	0,00	67,07	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,31	2,44	5,25	18,34
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	90,02	84,83
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	90,02	84,83
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	11,39	11,39
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	11,39	11,39
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-156,62	156,62	108,14	99,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-156,62	156,62	108,14	99,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	90,92	90,92
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-487,77	487,77	26,89	26,89
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	299,16	299,16
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	89,86	89,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	89,86	89,86
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31,36	0,31
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	31,36	0,31
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15,54	15,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	27,87	1,18
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	50,27	50,27
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	36,45
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	48,78	0,00	48,78	48,78
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	355,88	0,00	533,81	607,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.211,82	7.170,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	216,63	0,00	241,28	227,48
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	201,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,41	0,00	0,41	0,41
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	14,27	0,00	240,87	227,07
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	14,27	0,00	240,87	227,07
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	362,34	412,66
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	362,34	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	362,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	362,34	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	362,34	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	412,66
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	412,66
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	412,66
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	412,66
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-24.322,01	39.426,82	-6.942,67	30.441,87
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	362,34	412,66
		-24.322,01	39.426,82	-6.580,33	30.854,53

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-3.175,75	5.148,00	-906,51	3.974,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-3.318,98	4.816,94	-3.196,57	2.143,28
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-3.318,98	4.816,94	-3.196,57	2.143,28
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	539,24	0,00	539,24	589,50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292,58	0,00	292,58	296,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	292,58	0,00	292,58	296,46
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	246,66	0,00	246,66	293,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.858,23	4.816,94	-3.735,81	1.553,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-281,56	954,49	124,70	1.476,89
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-3.862,45	3.862,45	-3.862,45	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	72,57	0,00	0,00	66,33
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,22	0,00	1,94	10,57
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,94	0,00	1,94	1,94
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	211,28	0,00	0,00	8,63
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	13,19	23,96
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13,19	23,96
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	13,19	13,19
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	13,19	13,19
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	10,78
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	10,78
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	10,78
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,24	331,05	2.276,87	1.807,57
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	143,24	331,05	2.276,87	1.807,57
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,76	5,46	32,76	32,66
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	32,76	5,46	32,76	32,66
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	5,46	5,46	5,46	5,46
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	27,20	0,00	27,20	27,20
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,10	0,00	0,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12,63	241,14	966,01	527,95
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,66	104,63	318,75	206,99
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	18,08	0,00	24,96	12,52
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-19,74	104,63	293,79	194,46
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-136,47	136,47	99,85	39,84
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	36,36	0,00	18,16	25,01
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22,75	22,75
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,85	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	44,62	0,00	32,61	14,22
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	53,18	0,03	99,46	194,54
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	356,99	19,83
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	14,12	19,78
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	342,87	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,33	0,00	9,33	4,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	84,16	0,00	40,03	40,03
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	84,16	0,00	40,03	40,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-14,60	84,46	526,05	241,00

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,73	0,00	3,20	3,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4,55	5,46
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8,84	8,84
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	11,29	5,64
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	302,79	24,59
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,18	1,98
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	286,19	14,31
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	13,42	8,29
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	8,76	0,00	8,76	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,22	0,32	0,69	2,39
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11,75	11,08
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	11,75	11,08
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,49	1,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-20,45	20,45	14,12	12,93
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-20,45	20,45	14,12	12,93
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11,87	11,87
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-63,69	63,69	3,51	3,51
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	39,06	39,06
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	11,73	11,73
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11,73	11,73
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4,09	0,04
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	4,09	0,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,03	2,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	3,64	0,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	6,56	6,56
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	4,76
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,37	0,00	6,37	6,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	46,47	0,00	69,70	79,29
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	680,51	936,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,29	0,00	31,50	29,70
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	26,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,05	0,00	0,05	0,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,86	0,00	31,45	29,65
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,86	0,00	31,45	29,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,31	53,88
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	47,31	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47,31	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	47,31	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	53,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	53,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	53,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	53,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.175,75	5.148,00	-906,51	3.974,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	47,31	53,88
		-3.175,75	5.148,00	-859,20	4.028,70

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.413,18	3.911,85	-688,84	3.020,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.522,02	3.660,29	-2.429,00	1.628,63
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.522,02	3.660,29	-2.429,00	1.628,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	409,76	0,00	409,76	447,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222,32	0,00	222,32	225,27
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	222,32	0,00	222,32	225,27
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	187,43	0,00	187,43	222,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.931,78	3.660,29	-2.838,76	1.180,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-213,95	725,30	94,76	1.122,26
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-2.934,99	2.934,99	-2.934,99	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	55,14	0,00	0,00	50,40
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,02	0,00	1,47	8,03
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,47	0,00	1,47	1,47
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	160,55	0,00	0,00	6,56
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	10,02	18,21
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10,02	18,21
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10,02	10,02
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10,02	10,02
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	8,19
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	8,19
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	8,19
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,84	251,56	1.730,14	1.373,54
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	108,84	251,56	1.730,14	1.373,54
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,89	4,15	24,89	24,82
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24,89	4,15	24,89	24,82
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	4,15	4,15	4,15	4,15
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	20,67	0,00	20,67	20,67
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9,60	183,23	734,05	401,18
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,26	79,51	242,21	157,28
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	13,74	0,00	18,97	9,52
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-15,00	79,51	223,24	147,77
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-103,70	103,70	75,87	30,27
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,63	0,00	13,80	19,01
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17,29	17,29
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,65	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	33,90	0,00	24,78	10,80
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,53	0,00	5,53	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	40,41	0,02	75,57	147,82
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	271,27	15,06
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	10,73	15,03
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	260,54	0,03
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,09	0,00	7,09	3,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	63,95	0,00	30,42	30,42
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	63,95	0,00	30,42	30,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-11,09	64,18	399,73	183,13

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,12	0,00	2,43	2,43
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,46	4,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,72	6,72
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8,58	4,29
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	230,09	18,68
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,41	1,51
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	217,47	10,87
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,20	6,30
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6,65	0,00	6,65	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,92	0,24	0,52	1,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8,93	8,42
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	8,93	8,42
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-15,54	15,54	10,73	9,82
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-15,54	15,54	10,73	9,82
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9,02	9,02
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-48,40	48,40	2,67	2,67
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	29,68	29,68
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	8,92	8,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8,92	8,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,11	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,11	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,54	1,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,77	0,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4,99	4,99
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,84	0,00	4,84	4,84
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	35,31	0,00	52,96	60,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	517,11	711,42
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	21,49	0,00	23,94	22,57
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	20,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,42	0,00	23,90	22,53
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,42	0,00	23,90	22,53
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35,95	40,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35,95	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	35,95	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	35,95	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	40,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	40,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	40,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	40,94
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.413,18	3.911,85	-688,84	3.020,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35,95	40,94
		-2.413,18	3.911,85	-652,89	3.061,32

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-25.987,31	42.126,32	-7.418,02	32.526,17
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-27.159,42	39.417,30	-26.157,67	17.538,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-27.159,42	39.417,30	-26.157,67	17.538,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.412,65	0,00	4.412,65	4.823,93
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.394,19	0,00	2.394,19	2.425,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.394,19	0,00	2.394,19	2.425,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.018,46	0,00	2.018,46	2.397,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-31.572,07	39.417,30	-30.570,32	12.714,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-2.304,03	7.810,67	1.020,46	12.085,46
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-31.606,64	31.606,64	-31.606,64	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	593,82	0,00	0,00	542,74
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.744,77	0,00	15,86	86,47
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	15,86	0,00	15,86	15,86
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.728,92	0,00	0,00	70,61
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	107,91	196,09
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107,91	196,09
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	107,91	107,91
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	107,91	107,91
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	88,18
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	88,18
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	88,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172,11	2.709,01	18.631,74	14.791,48
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.172,11	2.709,01	18.631,74	14.791,48
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268,06	44,67	268,06	267,28
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	268,06	44,67	268,06	267,28
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	44,67	44,67	44,67	44,67
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	222,61	0,00	222,61	222,61
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,78	0,00	0,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	103,35	1.973,22	7.904,95	4.320,23
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-13,58	856,20	2.608,33	1.693,77
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	147,97	0,00	204,27	102,48
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-161,56	856,20	2.404,06	1.591,30
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.116,78	1.116,78	817,04	326,03
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	297,51	0,00	148,60	204,67
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	186,18	186,18
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	365,11	0,00	266,85	116,35
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,56	0,00	59,56	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	435,21	0,24	813,85	1.591,90
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.921,25	162,23
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	115,55	161,86
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	2.805,70	0,37
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	76,31	0,00	76,31	39,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	688,68	0,00	327,59	327,59
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	688,68	0,00	327,59	327,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-119,45	691,12	4.304,68	1.972,15

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	55,09	0,00	26,21	26,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37,23	44,67
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	72,32	72,32
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	92,38	46,19
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.477,77	201,20
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	25,98	16,23
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	2.341,93	117,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	109,85	67,87
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	71,66	0,00	71,66	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,94	2,61	5,61	19,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	96,19	90,64
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	96,19	90,64
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	12,17	12,17
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	12,17	12,17
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-167,35	167,35	115,55	105,77
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-167,35	167,35	115,55	105,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	97,15	97,15
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-521,16	521,16	28,73	28,73
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	319,65	319,65
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	96,01	96,01
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	96,01	96,01
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33,50	0,34
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	33,50	0,34
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16,60	16,60
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	29,78	1,26
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	53,72	53,72
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	38,94
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	52,12	0,00	52,12	52,12
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	380,25	0,00	570,36	648,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.568,66	7.661,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	231,47	0,00	257,80	243,05
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	215,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,44	0,00	0,44	0,44
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	15,25	0,00	257,36	242,62
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	15,25	0,00	257,36	242,62
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	387,15	440,92
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	387,15	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	387,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	387,15	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	387,15	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	440,92
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	440,92
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	440,92
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	440,92
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-25.987,31	42.126,32	-7.418,02	32.526,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	387,15	440,92
		-25.987,31	42.126,32	-7.030,87	32.967,09

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-19.998,61	32.418,44	-5.708,56	25.030,62
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-20.900,61	30.333,71	-20.129,72	13.496,89
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-20.900,61	30.333,71	-20.129,72	13.496,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.395,77	0,00	3.395,77	3.712,27
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.842,46	0,00	1.842,46	1.866,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.842,46	0,00	1.842,46	1.866,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.553,31	0,00	1.553,31	1.845,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-24.296,38	30.333,71	-23.525,49	9.784,62
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-1.773,07	6.010,72	785,30	9.300,41
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-24.322,99	24.322,99	-24.322,99	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	456,98	0,00	0,00	417,67
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.342,70	0,00	12,20	66,54
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	12,20	0,00	12,20	12,20
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.330,49	0,00	0,00	54,34
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	83,04	150,90
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83,04	150,90
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	83,04	83,04
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	83,04	83,04
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	67,86
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	67,86
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	67,86
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902,00	2.084,73	14.338,12	11.382,83
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	902,00	2.084,73	14.338,12	11.382,83
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206,29	34,38	206,29	205,69
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	206,29	34,38	206,29	205,69
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	34,38	34,38	34,38	34,38
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	171,31	0,00	171,31	171,31
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,60	0,00	0,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	79,53	1.518,50	6.083,28	3.324,64
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-10,45	658,89	2.007,25	1.303,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	113,87	0,00	157,20	78,86
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-124,33	658,89	1.850,05	1.224,59
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-859,42	859,42	628,75	250,89
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	228,95	0,00	114,36	157,51
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	143,28	143,28
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5,36	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	280,97	0,00	205,36	89,53
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,84	0,00	45,84	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	334,92	0,19	626,30	1.225,05
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	2.248,06	124,85
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	88,92	124,56
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	2.159,14	0,29
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	58,73	0,00	58,73	30,08
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	529,98	0,00	252,10	252,10
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	529,98	0,00	252,10	252,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-91,92	531,85	3.312,68	1.517,68

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	42,40	0,00	20,17	20,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28,65	34,38
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	55,65	55,65
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	71,09	35,55
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.906,77	154,84
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	20,00	12,49
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	1.802,24	90,11
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	84,54	52,23
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	55,15	0,00	55,15	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,65	2,01	4,31	15,08
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	74,02	69,75
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	74,02	69,75
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9,36	9,36
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	9,36	9,36
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-128,78	128,78	88,92	81,40
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-128,78	128,78	88,92	81,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	74,76	74,76
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-401,06	401,06	22,11	22,11
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	245,99	245,99
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	73,89	73,89
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	73,89	73,89
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	25,78	0,26
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	25,78	0,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,78	12,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	22,92	0,97
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	41,34	41,34
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	29,97
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	40,11	0,00	40,11	40,11
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	292,62	0,00	438,92	499,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.285,38	5.895,68
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	178,13	0,00	198,39	187,04
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	166,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,34	0,00	0,34	0,34
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	11,74	0,00	198,05	186,71
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	11,74	0,00	198,05	186,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297,93	339,31
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	297,93	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	297,93	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	297,93	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	297,93	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	339,31
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	339,31
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	339,31
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	339,31
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-19.998,61	32.418,44	-5.708,56	25.030,62
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	297,93	339,31
		-19.998,61	32.418,44	-5.410,63	25.369,93

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.416,21	3.916,76	-689,70	3.024,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.525,19	3.664,89	-2.432,05	1.630,68
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.525,19	3.664,89	-2.432,05	1.630,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410,27	0,00	410,27	448,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222,60	0,00	222,60	225,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	222,60	0,00	222,60	225,56
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	187,67	0,00	187,67	222,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.935,46	3.664,89	-2.842,32	1.182,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-214,22	726,21	94,88	1.123,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-2.938,68	2.938,68	-2.938,68	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	55,21	0,00	0,00	50,46
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,22	0,00	1,47	8,04
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,47	0,00	1,47	1,47
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	160,75	0,00	0,00	6,56
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	10,03	18,23
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10,03	18,23
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	10,03	10,03
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10,03	10,03
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	8,20
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	8,20
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	8,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,98	251,87	1.732,32	1.375,26
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108,98	251,87	1.732,32	1.375,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,92	4,15	24,92	24,85
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24,92	4,15	24,92	24,85
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	4,15	4,15	4,15	4,15
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	20,70	0,00	20,70	20,70
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,61	183,46	734,97	401,68
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,26	79,61	242,51	157,48
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	13,76	0,00	18,99	9,53
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-15,02	79,61	223,52	147,95
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-103,83	103,83	75,97	30,31
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,66	0,00	13,82	19,03
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17,31	17,31
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,65	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	33,95	0,00	24,81	10,82
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	40,46	0,02	75,67	148,01
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	271,61	15,08
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	10,74	15,05
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	260,86	0,03
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,10	0,00	7,10	3,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64,03	0,00	30,46	30,46
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	64,03	0,00	30,46	30,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-11,11	64,26	400,23	183,36

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,12	0,00	2,44	2,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,46	4,15
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,72	6,72
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8,59	4,29
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	230,37	18,71
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,42	1,51
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	217,74	10,89
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	10,21	6,31
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,92	0,24	0,52	1,82
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8,94	8,43
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	8,94	8,43
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,13	1,13
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-15,56	15,56	10,74	9,83
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-15,56	15,56	10,74	9,83
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9,03	9,03
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-48,46	48,46	2,67	2,67
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	29,72	29,72
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	8,93	8,93
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8,93	8,93
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,12	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,12	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,54	1,54
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,77	0,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4,99	4,99
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,85	0,00	4,85	4,85
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	35,35	0,00	53,03	60,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	517,76	712,31
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	21,52	0,00	23,97	22,60
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	20,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,42	0,00	23,93	22,56
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,42	0,00	23,93	22,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36,00	40,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	36,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	40,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	40,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	40,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	40,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.416,21	3.916,76	-689,70	3.024,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36,00	40,99
		-2.416,21	3.916,76	-653,71	3.065,17

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-8.368,59	13.565,77	-2.388,80	10.474,28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.746,04	12.693,40	-8.423,45	5.647,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-8.746,04	12.693,40	-8.423,45	5.647,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.420,99	0,00	1.420,99	1.553,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770,99	0,00	770,99	781,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	770,99	0,00	770,99	781,22
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	650,00	0,00	650,00	772,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.167,03	12.693,40	-9.844,44	4.094,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-741,96	2.515,24	328,61	3.891,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-10.178,16	10.178,16	-10.178,16	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	191,23	0,00	0,00	174,78
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,86	0,00	5,11	27,84
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,11	0,00	5,11	5,11
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	556,76	0,00	0,00	22,74
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	34,75	63,15
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34,75	63,15
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	34,75	34,75
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	34,75	34,75
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	28,40
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	28,40
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	28,40
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,45	872,37	5.999,91	4.763,24
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377,45	872,37	5.999,91	4.763,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,32	14,39	86,32	86,07
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	86,32	14,39	86,32	86,07
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	14,39	14,39	14,39	14,39
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	71,69	0,00	71,69	71,69
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,25	0,00	0,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,28	635,43	2.545,60	1.391,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-4,37	275,72	839,95	545,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	47,65	0,00	65,78	33,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-52,03	275,72	774,17	512,44
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-359,63	359,63	263,11	104,99
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	95,81	0,00	47,85	65,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	59,96	59,96
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,24	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	117,58	0,00	85,93	37,47
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,18	0,00	19,18	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	140,15	0,08	262,08	512,63
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	940,72	52,24
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	37,21	52,12
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	903,51	0,12
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	24,57	0,00	24,57	12,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	221,77	0,00	105,49	105,49
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	221,77	0,00	105,49	105,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-38,47	222,56	1.386,22	635,08

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	17,74	0,00	8,44	8,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11,99	14,39
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	23,29	23,29
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	29,75	14,87
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	797,91	64,79
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	8,37	5,23
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	754,16	37,71
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	35,38	21,86
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	23,08	0,00	23,08	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,20	0,84	1,81	6,31
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30,97	29,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	30,97	29,19
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3,92	3,92
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	3,92	3,92
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-53,89	53,89	37,21	34,06
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-53,89	53,89	37,21	34,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	31,28	31,28
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-167,83	167,83	9,25	9,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	102,93	102,93
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	30,92	30,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	30,92	30,92
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10,79	0,11
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	10,79	0,11
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,35	5,35
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	9,59	0,41
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	17,30	17,30
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	12,54
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16,78	0,00	16,78	16,78
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	122,45	0,00	183,67	208,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.793,26	2.467,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	74,54	0,00	83,02	78,27
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	69,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,14	0,00	0,14	0,14
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	4,91	0,00	82,88	78,13
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	4,91	0,00	82,88	78,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124,67	141,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	124,67	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	124,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	124,67	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	124,67	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	141,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	141,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	141,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	141,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-8.368,59	13.565,77	-2.388,80	10.474,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	124,67	141,99
		-8.368,59	13.565,77	-2.264,12	10.616,26

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-2.340,44	3.793,93	-668,07	2.929,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-2.446,00	3.549,96	-2.355,78	1.579,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.446,00	3.549,96	-2.355,78	1.579,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	397,41	0,00	397,41	434,45
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215,62	0,00	215,62	218,48
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	215,62	0,00	215,62	218,48
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	181,78	0,00	181,78	215,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-2.843,41	3.549,96	-2.753,19	1.145,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-207,50	703,44	91,90	1.088,43
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-2.846,52	2.846,52	-2.846,52	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	53,48	0,00	0,00	48,88
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,14	0,00	1,43	7,79
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	1,43	0,00	1,43	1,43
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	155,71	0,00	0,00	6,36
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	9,72	17,66
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9,72	17,66
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	9,72	9,72
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	9,72	9,72
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	7,94
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	7,94
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	7,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,56	243,98	1.677,99	1.332,13
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105,56	243,98	1.677,99	1.332,13
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,14	4,02	24,14	24,07
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24,14	4,02	24,14	24,07
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	4,02	4,02	4,02	4,02
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	20,05	0,00	20,05	20,05
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9,31	177,71	711,93	389,08
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1,22	77,11	234,91	152,54
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	13,33	0,00	18,40	9,23
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-14,55	77,11	216,51	143,31
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-100,58	100,58	73,58	29,36
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26,79	0,00	13,38	18,43
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16,77	16,77
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,63	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	32,88	0,00	24,03	10,48
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,36	0,00	5,36	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	39,20	0,02	73,30	143,37
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	263,09	14,61
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	10,41	14,58
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	252,68	0,03
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,87	0,00	6,87	3,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	62,02	0,00	29,50	29,50
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	62,02	0,00	29,50	29,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-10,76	62,24	387,68	177,61

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,96	0,00	2,36	2,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3,35	4,02
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	6,51	6,51
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8,32	4,16
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	223,15	18,12
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	2,34	1,46
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	210,92	10,55
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	9,89	6,11
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6,45	0,00	6,45	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,90	0,24	0,50	1,76
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8,66	8,16
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	8,66	8,16
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,10	1,10
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,10	1,10
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-15,07	15,07	10,41	9,53
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-15,07	15,07	10,41	9,53
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8,75	8,75
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-46,94	46,94	2,59	2,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	28,79	28,79
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	8,65	8,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	8,65	8,65
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3,02	0,03
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	3,02	0,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,50	1,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	2,68	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4,84	4,84
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,51
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,69	0,00	4,69	4,69
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	34,25	0,00	51,37	58,44
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	501,52	689,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	20,85	0,00	23,22	21,89
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	19,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,04	0,00	0,04	0,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	1,37	0,00	23,18	21,85
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	1,37	0,00	23,18	21,85
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	34,87	39,71
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34,87	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34,87	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34,87	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	34,87	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	39,71
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	39,71
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	39,71
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	39,71
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-2.340,44	3.793,93	-668,07	2.929,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	34,87	39,71
		-2.340,44	3.793,93	-633,21	2.969,04

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.903,76	6.328,13	-1.114,32	4.886,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.079,84	5.921,19	-3.929,35	2.634,62
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-4.079,84	5.921,19	-3.929,35	2.634,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	662,86	0,00	662,86	724,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	359,65	0,00	359,65	364,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	359,65	0,00	359,65	364,42
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	303,21	0,00	303,21	360,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.742,69	5.921,19	-4.592,21	1.909,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-346,11	1.173,30	153,29	1.815,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-4.747,89	4.747,89	-4.747,89	0,00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	89,20	0,00	0,00	81,53
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262,10	0,00	2,38	12,99
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2,38	0,00	2,38	2,38
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	259,71	0,00	0,00	10,61
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	16,21	29,46
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16,21	29,46
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	16,21	16,21
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	16,21	16,21
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	13,25
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	13,25
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	13,25
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176,07	406,94	2.798,82	2.221,95
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176,07	406,94	2.798,82	2.221,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,27	6,71	40,27	40,15
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	40,27	6,71	40,27	40,15
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6,71	6,71	6,71	6,71
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	33,44	0,00	33,44	33,44
3.3.90.14.14.06.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,12	0,00	0,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,52	296,41	1.187,47	648,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,04	128,62	391,82	254,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	22,23	0,00	30,69	15,39
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-24,27	128,62	361,13	239,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-167,76	167,76	122,73	48,97
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	44,69	0,00	22,32	30,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	27,97	27,97
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,05	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	54,85	0,00	40,09	17,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,95	0,00	8,95	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	65,38	0,04	122,25	239,13
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	438,82	24,37
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	0,00	0,00	17,36	24,31
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	421,47	0,06
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,46	0,00	11,46	5,87
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	103,45	0,00	49,21	49,21
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	103,45	0,00	49,21	49,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-17,94	103,82	646,64	296,25

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8,28	0,00	3,94	3,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5,59	6,71
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	10,86	10,86
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	13,88	6,94
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	372,21	30,22
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	3,90	2,44
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	351,80	17,59
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	16,50	10,20
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10,76	0,00	10,76	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,49	0,39	0,84	2,94
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14,45	13,62
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	14,45	13,62
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1,83	1,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	1,83	1,83
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-25,14	25,14	17,36	15,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-25,14	25,14	17,36	15,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14,59	14,59
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-78,29	78,29	4,32	4,32
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	48,02	48,02
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	14,42	14,42
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	14,42	14,42
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5,03	0,05
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	5,03	0,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2,49	2,49
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	4,47	0,19
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8,07	8,07
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	5,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,83	0,00	7,83	7,83
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	57,12	0,00	85,68	97,47
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	836,51	1.150,85
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	34,77	0,00	38,73	36,51
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	32,41	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,07	0,00	0,07	0,07
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,29	0,00	38,66	36,45
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,29	0,00	38,66	36,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58,16	66,23
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	58,16	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	58,16	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	58,16	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	58,16	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	66,23
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	66,23
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	66,23
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	66,23
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-3.903,76	6.328,13	-1.114,32	4.886,02
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58,16	66,23
		-3.903,76	6.328,13	-1.056,16	4.952,25

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: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-10.584,41	17.157,69	-3.021,30	13.247,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-11.061,80	16.054,33	-10.653,80	7.143,33
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-11.061,80	16.054,33	-10.653,80	7.143,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.797,24	0,00	1.797,24	1.964,75
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	975,13	0,00	975,13	988,07
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	975,13	0,00	975,13	988,07
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	822,10	0,00	822,10	976,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-12.859,04	16.054,33	-12.451,03	5.178,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-938,41	3.181,22	415,62	4.922,31
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-12.873,12	12.873,12	-12.873,12	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	241,86	0,00	0,00	221,05
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,63	0,00	6,46	35,22
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	6,46	0,00	6,46	6,46
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	704,17	0,00	0,00	28,76
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	43,95	79,87
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43,95	79,87
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	43,95	43,95
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	43,95	43,95
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	35,92
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	35,92
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	35,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477,39	1.103,36	7.588,55	6.024,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	477,39	1.103,36	7.588,55	6.024,44
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,18	18,19	109,18	108,86
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	109,18	18,19	109,18	108,86
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	18,19	18,19	18,19	18,19
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	90,67	0,00	90,67	90,67
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,32	0,00	0,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42,09	803,68	3.219,62	1.759,59
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-5,53	348,72	1.062,35	689,86
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	60,27	0,00	83,20	41,74
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-65,80	348,72	979,15	648,12
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-454,86	454,86	332,77	132,79
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	121,17	0,00	60,52	83,36
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	75,83	75,83
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,84	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	148,71	0,00	108,69	47,39
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,26	0,00	24,26	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	177,26	0,10	331,47	648,37
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.189,80	66,08
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	47,06	65,92
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.142,74	0,15
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	31,08	0,00	31,08	15,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	280,49	0,00	133,42	133,42
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	280,49	0,00	133,42	133,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-48,65	281,49	1.753,26	803,24

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	22,44	0,00	10,67	10,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15,16	18,19
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	29,45	29,45
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	37,63	18,81
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.009,17	81,95
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	10,58	6,61
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	953,85	47,69
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	44,74	27,64
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	29,19	0,00	29,19	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,05	1,06	2,28	7,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	39,18	36,92
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	39,18	36,92
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,96	4,96
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,96	4,96
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-68,16	68,16	47,06	43,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-68,16	68,16	47,06	43,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39,57	39,57
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-212,27	212,27	11,70	11,70
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	130,19	130,19
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	39,11	39,11
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	39,11	39,11
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13,65	0,14
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	13,65	0,14
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,76	6,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	12,13	0,51
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	21,88	21,88
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	15,86
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21,23	0,00	21,23	21,23
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	154,87	0,00	232,30	264,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.268,07	3.120,33
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	94,27	0,00	105,00	98,99
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	87,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,18	0,00	0,18	0,18
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	6,21	0,00	104,82	98,82
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	6,21	0,00	104,82	98,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	157,68	179,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	157,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	157,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	157,68	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	157,68	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	179,58
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	179,58
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	179,58
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	179,58
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-10.584,41	17.157,69	-3.021,30	13.247,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	157,68	179,58
		-10.584,41	17.157,69	-2.863,62	13.427,22

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TOLEDO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-103.570,07	167.890,63	-29.563,86	129.630,13
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-108.241,41	157.094,11	-104.249,04	69.898,53
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-108.241,41	157.094,11	-104.249,04	69.898,53
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.586,22	0,00	17.586,22	19.225,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.541,84	0,00	9.541,84	9.668,39
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.541,84	0,00	9.541,84	9.668,39
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.044,38	0,00	8.044,38	9.556,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-125.827,62	157.094,11	-121.835,26	50.673,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-9.182,49	31.128,70	4.066,94	48.165,53
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-125.965,40	125.965,40	-125.965,40	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	2.366,63	0,00	0,00	2.163,05
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.953,64	0,00	63,20	344,61
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	63,20	0,00	63,20	63,20
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6.890,44	0,00	0,00	281,40
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	430,05	781,49
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	430,05	781,49
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	430,05	430,05
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	430,05	430,05
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	351,44
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	351,44
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	351,44
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.671,34	10.796,53	74.255,13	58.950,11
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.671,34	10.796,53	74.255,13	58.950,11
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.068,35	178,03	1.068,35	1.065,23
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	1.068,35	178,03	1.068,35	1.065,23
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	178,03	178,03	178,03	178,03
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	887,20	0,00	887,20	887,20
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	3,12	0,00	3,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	411,88	7.864,09	31.504,45	17.217,87
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-54,14	3.412,30	10.395,28	6.750,38
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	589,74	0,00	814,11	408,42
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-643,87	3.412,30	9.581,18	6.341,97
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-4.450,83	4.450,83	3.256,23	1.299,35
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.185,69	0,00	592,24	815,71
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	742,02	742,02
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	27,74	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.455,12	0,00	1.063,51	463,69
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,38	0,00	237,38	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.734,51	0,96	3.243,52	6.344,39
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	11.642,38	646,56
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	460,51	645,07
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	11.181,87	1,48
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	304,14	0,00	304,14	155,78
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.744,68	0,00	1.305,58	1.305,58
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	2.744,68	0,00	1.305,58	1.305,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-476,05	2.754,40	17.155,92	7.859,83

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	219,57	0,00	104,45	104,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	148,36	178,03
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	288,21	288,21
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	368,17	184,09
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	9.874,92	801,88
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	103,56	64,70
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	9.333,55	466,68
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	437,81	270,50
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	285,59	0,00	285,59	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39,63	10,40	22,34	78,09
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	383,34	361,25
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	383,34	361,25
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	48,49	48,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	48,49	48,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-666,94	666,94	460,51	421,55
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-666,94	666,94	460,51	421,55
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	387,18	387,18
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-2.077,05	2.077,05	114,50	114,50
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.273,92	1.273,92
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	382,65	382,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	382,65	382,65
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	133,52	1,34
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	133,52	1,34
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	66,17	66,17
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	118,69	5,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	214,08	214,08
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	155,21
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	207,71	0,00	207,71	207,71
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.515,45	0,00	2.273,11	2.586,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.193,41	30.532,93
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	922,49	0,00	1.027,43	968,67
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	859,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	1,74	0,00	1,74	1,74
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	60,78	0,00	1.025,68	966,92
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	60,78	0,00	1.025,68	966,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.542,95	1.757,23
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.542,95	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.542,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.542,95	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	1.542,95	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	1.757,23
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.757,23
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	1.757,23
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	1.757,23
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-103.570,07	167.890,63	-29.563,86	129.630,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.542,95	1.757,23
		-103.570,07	167.890,63	-28.020,91	131.387,37

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-9.707,18	15.735,68	-2.770,90	12.149,68
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-10.145,01	14.723,77	-9.770,82	6.551,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-10.145,01	14.723,77	-9.770,82	6.551,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.648,28	0,00	1.648,28	1.801,91
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	894,32	0,00	894,32	906,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	894,32	0,00	894,32	906,18
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	753,97	0,00	753,97	895,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.793,29	14.723,77	-11.419,10	4.749,38
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-860,64	2.917,56	381,18	4.514,35
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-11.806,21	11.806,21	-11.806,21	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	221,81	0,00	0,00	202,73
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651,74	0,00	5,92	32,30
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,92	0,00	5,92	5,92
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	645,81	0,00	0,00	26,37
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	40,31	73,25
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40,31	73,25
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	40,31	40,31
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	40,31	40,31
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	32,94
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	32,94
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	32,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437,83	1.011,91	6.959,62	5.525,14
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	437,83	1.011,91	6.959,62	5.525,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,13	16,69	100,13	99,84
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	100,13	16,69	100,13	99,84
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	16,69	16,69	16,69	16,69
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	83,15	0,00	83,15	83,15
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,29	0,00	0,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38,60	737,07	2.952,78	1.613,76
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-5,07	319,82	974,31	632,68
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	55,27	0,00	76,30	38,28
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-60,35	319,82	898,00	594,41
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-417,16	417,16	305,19	121,78
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	111,13	0,00	55,51	76,45
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69,55	69,55
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	136,38	0,00	99,68	43,46
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,25	0,00	22,25	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	162,57	0,09	304,00	594,63
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.091,19	60,60
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	43,16	60,46
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	1.048,03	0,14
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	28,51	0,00	28,51	14,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	257,25	0,00	122,37	122,37
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	257,25	0,00	122,37	122,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-44,62	258,16	1.607,95	736,67

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	20,58	0,00	9,79	9,79
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13,91	16,69
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	27,01	27,01
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	34,51	17,25
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	925,53	75,16
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	9,71	6,06
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	874,79	43,74
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	41,03	25,35
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	26,77	0,00	26,77	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,71	0,97	2,09	7,32
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	35,93	33,86
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	35,93	33,86
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4,54	4,54
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	4,54	4,54
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-62,51	62,51	43,16	39,51
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-62,51	62,51	43,16	39,51
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	36,29	36,29
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-194,67	194,67	10,73	10,73
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	119,40	119,40
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	35,86	35,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	35,86	35,86
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12,51	0,13
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	12,51	0,13
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6,20	6,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	11,12	0,47
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20,07	20,07
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	14,55
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19,47	0,00	19,47	19,47
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	142,04	0,00	213,05	242,38
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.080,09	2.861,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	86,46	0,00	96,30	90,79
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	80,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,16	0,00	0,16	0,16
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	5,70	0,00	96,13	90,63
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	5,70	0,00	96,13	90,63
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	144,61	164,70
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	144,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	144,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	144,61	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	144,61	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	164,70
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	164,70
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	164,70
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	164,70
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-9.707,18	15.735,68	-2.770,90	12.149,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	144,61	164,70
		-9.707,18	15.735,68	-2.626,28	12.314,38

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-5.002,15	8.108,66	-1.427,85	6.260,78
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.227,76	7.587,22	-5.034,94	3.375,91
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-5.227,76	7.587,22	-5.034,94	3.375,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	849,37	0,00	849,37	928,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460,84	0,00	460,84	466,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	460,84	0,00	460,84	466,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	388,52	0,00	388,52	461,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-6.077,13	7.587,22	-5.884,31	2.447,38
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-443,49	1.503,43	196,42	2.326,26
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-6.083,78	6.083,78	-6.083,78	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	114,30	0,00	0,00	104,47
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335,84	0,00	3,05	16,64
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	3,05	0,00	3,05	3,05
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	332,79	0,00	0,00	13,59
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20,77	37,74
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20,77	37,74
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20,77	20,77
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20,77	20,77
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	16,97
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	16,97
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	16,97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,61	521,44	3.586,32	2.847,13
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	225,61	521,44	3.586,32	2.847,13
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,60	8,60	51,60	51,45
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	51,60	8,60	51,60	51,45
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	8,60	8,60	8,60	8,60
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	42,85	0,00	42,85	42,85
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,15	0,00	0,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	19,89	379,81	1.521,58	831,58
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,61	164,80	502,06	326,03
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	28,48	0,00	39,32	19,73
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-31,10	164,80	462,74	306,30
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-214,96	214,96	157,27	62,75
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	57,27	0,00	28,60	39,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	35,84	35,84
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,34	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	70,28	0,00	51,36	22,39
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,46	0,00	11,46	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	83,77	0,05	156,65	306,42
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	562,30	31,23
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	22,24	31,16
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	540,05	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,69	0,00	14,69	7,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	132,56	0,00	63,06	63,06
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	132,56	0,00	63,06	63,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-22,99	133,03	828,58	379,61

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	10,60	0,00	5,04	5,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7,17	8,60
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13,92	13,92
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	17,78	8,89
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	476,93	38,73
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	5,00	3,12
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	450,78	22,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	21,15	13,06
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	13,79	0,00	13,79	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,91	0,50	1,08	3,77
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18,51	17,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	18,51	17,45
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,34	2,34
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,34	2,34
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-32,21	32,21	22,24	20,36
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-32,21	32,21	22,24	20,36
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18,70	18,70
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-100,32	100,32	5,53	5,53
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	61,53	61,53
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	18,48	18,48
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	18,48	18,48
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6,45	0,06
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	6,45	0,06
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,20	3,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	5,73	0,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	10,34	10,34
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	7,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,03	0,00	10,03	10,03
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	73,19	0,00	109,79	124,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.071,88	1.474,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	44,55	0,00	49,62	46,78
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	41,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,08	0,00	0,08	0,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	2,94	0,00	49,54	46,70
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	2,94	0,00	49,54	46,70
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	74,52	84,87
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	74,52	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74,52	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	74,52	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	74,52	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	84,87
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	84,87
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	84,87
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	84,87
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-5.002,15	8.108,66	-1.427,85	6.260,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	74,52	84,87
		-5.002,15	8.108,66	-1.353,33	6.345,65

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/09/2016 a 30/09/2016

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.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	-5.478,60	8.881,01	-1.563,86	6.857,12
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.725,71	8.309,90	-5.514,52	3.697,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-5.725,71	8.309,90	-5.514,52	3.697,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	930,27	0,00	930,27	1.016,97
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	504,74	0,00	504,74	511,43
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	504,74	0,00	504,74	511,43
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	425,53	0,00	425,53	505,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-6.655,97	8.309,90	-6.444,79	2.680,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-485,73	1.646,63	215,13	2.547,84
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-6.663,26	6.663,26	-6.663,26	0,00
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	125,19	0,00	0,00	114,42
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367,83	0,00	3,34	18,23
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	3,34	0,00	3,34	3,34
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	364,49	0,00	0,00	14,89
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	22,75	41,34
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22,75	41,34
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	22,75	22,75
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	22,75	22,75
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	18,59
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	0,00	0,00	0,00	18,59
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	18,59
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,10	571,11	3.927,92	3.118,32
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	247,10	571,11	3.927,92	3.118,32
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,51	9,42	56,51	56,35
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	56,51	9,42	56,51	56,35
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	9,42	9,42	9,42	9,42
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	46,93	0,00	46,93	46,93
3.3.90.14.14.06.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIM	0,16	0,00	0,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21,79	415,99	1.666,51	910,78
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-2,86	180,50	549,89	357,08
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	31,20	0,00	43,06	21,60
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-34,06	180,50	506,82	335,47
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-235,44	235,44	172,25	68,73
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	62,72	0,00	31,33	43,15
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	39,25	39,25
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1,47	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	76,97	0,00	56,26	24,53
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,56	0,00	12,56	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	91,75	0,05	171,57	335,60
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	615,85	34,20
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	24,36	34,12
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	591,49	0,08
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,09	0,00	16,09	8,24
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	145,19	0,00	69,06	69,06
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	145,19	0,00	69,06	69,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-25,18	145,70	907,51	415,77

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	11,61	0,00	5,52	5,52
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7,85	9,42
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	15,25	15,25
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	19,48	9,74
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	522,36	42,42
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	5,48	3,42
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	0,00	0,00	493,72	24,69
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	23,16	14,31
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	15,11	0,00	15,11	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,10	0,55	1,18	4,13
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20,28	19,11
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	0,00	0,00	20,28	19,11
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2,56	2,56
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2,56	2,56
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-35,28	35,28	24,36	22,30
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-35,28	35,28	24,36	22,30
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20,48	20,48
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-109,87	109,87	6,06	6,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	67,39	67,39
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	20,24	20,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	20,24	20,24
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7,06	0,07
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETOR	0,00	0,00	7,06	0,07
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,50	3,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	6,28	0,27
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	11,32	11,32
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	8,21
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,99	0,00	10,99	10,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	80,16	0,00	120,24	136,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.173,98	1.615,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	48,80	0,00	54,35	51,24
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	45,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	0,09	0,00	0,09	0,09
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	3,22	0,00	54,26	51,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	3,22	0,00	54,26	51,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81,62	92,95
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81,62	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	81,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81,62	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0,00	0,00	81,62	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	0,00	0,00	0,00	92,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	92,95
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	0,00	0,00	0,00	92,95
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	92,95
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-5.478,60	8.881,01	-1.563,86	6.857,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81,62	92,95
		-5.478,60	8.881,01	-1.482,24	6.950,07

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil