

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TODOS**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.310.346,16	1.443.722,69	1.162.294,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.346,16	1.309.513,45	1.162.294,12
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.346,16	1.309.513,45	1.162.294,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	953.663,61	953.663,61	936.724,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	953.663,61	953.663,61	936.724,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	953.663,61	953.663,61	936.724,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.682,55	355.849,84	16.710,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	99.793,54	99.793,54	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	256.889,01	256.056,30	16.710,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	208.859,32
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	208.859,32
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	134.209,24	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	134.209,24	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	134.209,24	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **ANAHY**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.165,31	4.589,28	3.694,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.165,31	4.162,66	3.694,68
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.165,31	4.162,66	3.694,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.031,49	3.031,49	2.977,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.031,49	3.031,49	2.977,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.031,49	3.031,49	2.977,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133,82	1.131,17	53,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	317,22	317,22	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	816,60	813,95	53,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	663,92
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	663,92
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	426,62	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	426,62	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	426,62	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.478,38	53.412,87	43.000,96
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.478,38	48.447,58	43.000,96
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	48.478,38	48.447,58	43.000,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	35.282,33	35.282,33	34.655,64
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.282,33	35.282,33	34.655,64
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	35.282,33	35.282,33	34.655,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.196,05	13.165,24	618,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.692,02	3.692,02	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.504,03	9.473,22	618,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	7.727,09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	7.727,09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.965,29	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.965,29	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.965,29	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.401,14	12.561,64	10.112,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.401,14	11.393,90	10.112,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.401,14	11.393,90	10.112,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.297,70	8.297,70	8.150,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.297,70	8.297,70	8.150,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.297,70	8.297,70	8.150,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.103,45	3.096,20	145,40
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	868,29	868,29	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.235,16	2.227,91	145,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.817,26
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.817,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.167,74	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.167,74	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.167,74	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **BRAGANEY**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.225,13	9.062,35	7.295,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.225,13	8.219,90	7.295,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.225,13	8.219,90	7.295,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.986,21	5.986,21	5.879,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.986,21	5.986,21	5.879,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.986,21	5.986,21	5.879,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.238,92	2.233,69	104,89
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	626,41	626,41	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.612,51	1.607,28	104,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.311,02
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.311,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	842,44	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	842,44	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	842,44	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.265,58	25.633,72	20.636,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.265,58	23.250,79	20.636,87
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.265,58	23.250,79	20.636,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.932,57	16.932,57	16.631,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.932,57	16.932,57	16.631,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	16.932,57	16.932,57	16.631,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00	6.318,22	296,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.771,86	1.771,86	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.561,14	4.546,35	296,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	3.708,36
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	3.708,36
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.382,92	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.382,92	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.382,92	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.142,48	6.767,70	5.448,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.142,48	6.138,57	5.448,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.142,48	6.138,57	5.448,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.470,47	4.470,47	4.391,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.470,47	4.470,47	4.391,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.470,47	4.470,47	4.391,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672,01	1.668,11	78,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	467,80	467,80	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.204,21	1.200,31	78,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	979,06
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	979,06
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	629,13	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	629,13	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	629,13	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.321,90	24.593,98	19.799,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.321,90	22.307,71	19.799,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.321,90	22.307,71	19.799,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.245,77	16.245,77	15.957,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.245,77	16.245,77	15.957,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	16.245,77	16.245,77	15.957,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.076,13	6.061,94	284,67
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.699,99	1.699,99	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.376,13	4.361,95	284,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	3.557,94
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	3.557,94
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.286,27	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.286,27	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.286,27	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CASCABEL**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	440.848,53	485.721,29	391.038,39
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.848,53	440.568,37	391.038,39
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	440.848,53	440.568,37	391.038,39
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	320.847,43	320.847,43	315.148,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.847,43	320.847,43	315.148,42
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	320.847,43	320.847,43	315.148,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.001,10	119.720,94	5.622,03
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	33.574,21	33.574,21	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	86.426,89	86.146,73	5.622,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	70.267,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	70.267,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	45.152,91	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	45.152,91	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	45.152,91	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.915,00	16.433,16	13.229,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.915,00	14.905,52	13.229,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.915,00	14.905,52	13.229,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.855,07	10.855,07	10.662,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.855,07	10.855,07	10.662,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.855,07	10.855,07	10.662,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.059,94	4.050,46	190,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.135,90	1.135,90	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.924,04	2.914,56	190,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.377,34
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.377,34
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.527,64	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.527,64	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.527,64	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.520,11	18.201,65	14.653,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.520,11	16.509,61	14.653,56
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.520,11	16.509,61	14.653,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.023,26	12.023,26	11.809,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.023,26	12.023,26	11.809,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.023,26	12.023,26	11.809,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.496,85	4.486,36	210,68
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.258,14	1.258,14	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.238,71	3.228,21	210,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.633,18
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.633,18
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.692,04	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.692,04	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.692,04	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.256,30	26.725,28	21.515,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.256,30	24.240,88	21.515,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.256,30	24.240,88	21.515,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.653,62	17.653,62	17.340,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.653,62	17.653,62	17.340,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	17.653,62	17.653,62	17.340,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.602,68	6.587,27	309,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.847,31	1.847,31	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.755,37	4.739,95	309,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	3.866,27
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	3.866,27
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.484,40	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.484,40	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.484,40	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.472,47	8.233,07	6.628,18
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.472,47	7.467,72	6.628,18
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.472,47	7.467,72	6.628,18
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.438,43	5.438,43	5.341,83
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.438,43	5.438,43	5.341,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.438,43	5.438,43	5.341,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.034,04	2.029,29	95,29
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	569,09	569,09	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.464,95	1.460,20	95,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.191,06
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.191,06
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	765,35	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	765,35	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	765,35	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.096,16	5.614,88	4.520,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.096,16	5.092,92	4.520,36
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.096,16	5.092,92	4.520,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.708,96	3.708,96	3.643,08
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.708,96	3.708,96	3.643,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.708,96	3.708,96	3.643,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387,20	1.383,96	64,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	388,11	388,11	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	999,09	995,85	64,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	812,29
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	812,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	521,96	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	521,96	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	521,96	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.065,50	6.682,89	5.380,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065,50	6.061,65	5.380,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.065,50	6.061,65	5.380,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.414,44	4.414,44	4.336,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.414,44	4.414,44	4.336,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.414,44	4.414,44	4.336,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.651,06	1.647,20	77,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	461,94	461,94	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.189,12	1.185,27	77,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	966,80
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	966,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	621,25	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	621,25	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	621,25	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.544,47	7.210,61	5.805,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.544,47	6.540,31	5.805,03
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.544,47	6.540,31	5.805,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.763,03	4.763,03	4.678,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.763,03	4.763,03	4.678,43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.763,03	4.763,03	4.678,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781,44	1.777,28	83,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	498,41	498,41	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.283,02	1.278,86	83,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.043,14
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.043,14
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	670,30	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	670,30	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	670,30	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.521,61	11.592,58	9.332,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.521,61	10.514,92	9.332,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.521,61	10.514,92	9.332,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.657,58	7.657,58	7.521,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.657,58	7.657,58	7.521,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.657,58	7.657,58	7.521,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.864,03	2.857,35	134,18
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	801,31	801,31	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.062,73	2.056,04	134,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.677,07
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.677,07
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.077,65	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.077,65	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.077,65	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **GUAIRA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.177,63	50.877,92	40.960,16
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.177,63	46.148,28	40.960,16
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.177,63	46.148,28	40.960,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.607,86	33.607,86	33.010,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.607,86	33.607,86	33.010,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	33.607,86	33.607,86	33.010,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.569,77	12.540,43	588,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.516,80	3.516,80	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.052,97	9.023,63	588,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	7.360,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	7.360,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.729,64	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.729,64	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.729,64	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.215,01	22.272,64	17.930,98
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.215,01	20.202,16	17.930,98
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.215,01	20.202,16	17.930,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.712,38	14.712,38	14.451,06
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.712,38	14.712,38	14.451,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	14.712,38	14.712,38	14.451,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.502,62	5.489,78	257,80
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.539,54	1.539,54	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.963,09	3.950,24	257,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	3.222,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	3.222,12
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.070,48	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.070,48	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.070,48	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IBEMA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.021,99	9.940,31	8.002,62
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.021,99	9.016,25	8.002,62
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.021,99	9.016,25	8.002,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.566,16	6.566,16	6.449,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.566,16	6.566,16	6.449,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.566,16	6.566,16	6.449,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.455,83	2.450,09	115,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	687,10	687,10	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.768,73	1.763,00	115,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.438,04
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.438,04
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	924,06	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	924,06	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	924,06	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IGUATU**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.278,65	3.612,37	2.908,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.278,65	3.276,57	2.908,20
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.278,65	3.276,57	2.908,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.386,18	2.386,18	2.343,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.386,18	2.386,18	2.343,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.386,18	2.386,18	2.343,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892,46	890,38	41,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	249,70	249,70	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	642,77	640,68	41,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	522,59
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	522,59
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	335,81	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	335,81	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	335,81	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.616,49	3.984,60	3.207,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.616,49	3.614,19	3.207,88
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.616,49	3.614,19	3.207,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.632,07	2.632,07	2.585,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.632,07	2.632,07	2.585,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.632,07	2.632,07	2.585,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984,43	982,13	46,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	275,43	275,43	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	709,00	706,70	46,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	576,44
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	576,44
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	370,41	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	370,41	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	370,41	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **LINDOESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.479,60	8.240,92	6.634,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.479,60	7.474,84	6.634,50
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.479,60	7.474,84	6.634,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.443,61	5.443,61	5.346,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.443,61	5.443,61	5.346,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.443,61	5.443,61	5.346,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.035,98	2.031,23	95,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	569,63	569,63	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.466,35	1.461,60	95,39
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.192,19
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.192,19
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	766,08	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	766,08	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	766,08	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.701,20	78.999,46	63.599,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.701,20	71.655,63	63.599,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.701,20	71.655,63	63.599,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.183,78	52.183,78	51.256,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.183,78	52.183,78	51.256,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	52.183,78	52.183,78	51.256,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.517,41	19.471,85	914,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.460,63	5.460,63	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	14.056,78	14.011,22	914,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	11.428,63
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	11.428,63
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	7.343,83	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	7.343,83	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	7.343,83	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **MARIPÁ**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.270,75	9.112,60	7.336,26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.270,75	8.265,49	7.336,26
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270,75	8.265,49	7.336,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.019,41	6.019,41	5.912,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.019,41	6.019,41	5.912,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.019,41	6.019,41	5.912,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.251,34	2.246,08	105,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	629,88	629,88	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.621,45	1.616,20	105,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.318,29
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.318,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	847,11	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	847,11	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	847,11	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **MERCEDES**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.636,40	8.413,69	6.773,59
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.636,40	7.631,55	6.773,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.636,40	7.631,55	6.773,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.557,74	5.557,74	5.459,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.557,74	5.557,74	5.459,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.557,74	5.557,74	5.459,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.078,67	2.073,81	97,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	581,57	581,57	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.497,09	1.492,24	97,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.217,18
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.217,18
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	782,14	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	782,14	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	782,14	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.619,90	18.311,59	14.742,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.619,90	16.609,34	14.742,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.619,90	16.609,34	14.742,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.095,88	12.095,88	11.881,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.095,88	12.095,88	11.881,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.095,88	12.095,88	11.881,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.524,02	4.513,45	211,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.265,74	1.265,74	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.258,28	3.247,71	211,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.649,09
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.649,09
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.702,26	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.702,26	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.702,26	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.466,72	12.633,88	10.171,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.466,72	11.459,43	10.171,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.466,72	11.459,43	10.171,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.345,42	8.345,42	8.197,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.345,42	8.345,42	8.197,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.345,42	8.345,42	8.197,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.121,30	3.114,01	146,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	873,28	873,28	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.248,01	2.240,72	146,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.827,71
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.827,71
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.174,45	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.174,45	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.174,45	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.484,57	9.348,19	7.525,93
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.484,57	8.479,18	7.525,93
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.484,57	8.479,18	7.525,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.175,03	6.175,03	6.065,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.175,03	6.175,03	6.065,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.175,03	6.175,03	6.065,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.309,54	2.304,15	108,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	646,17	646,17	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.663,37	1.657,98	108,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.352,38
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.352,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	869,01	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	869,01	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	869,01	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **PALOTINA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.617,43	48.057,13	38.689,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.617,43	43.589,71	38.689,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.617,43	43.589,71	38.689,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	31.744,56	31.744,56	31.180,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.744,56	31.744,56	31.180,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	31.744,56	31.744,56	31.180,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.872,88	11.845,16	556,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.321,82	3.321,82	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8.551,05	8.523,33	556,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	6.952,29
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	6.952,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.467,42	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.467,42	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.467,42	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.468,19	8.228,36	6.624,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.468,19	7.463,45	6.624,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.468,19	7.463,45	6.624,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.435,31	5.435,31	5.338,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.435,31	5.435,31	5.338,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.435,31	5.435,31	5.338,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,88	2.028,13	95,24
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	568,76	568,76	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.464,11	1.459,37	95,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.190,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.190,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	764,91	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	764,91	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	764,91	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.674,91	6.252,55	5.033,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,91	5.671,31	5.033,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,91	5.671,31	5.033,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.130,17	4.130,17	4.056,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.130,17	4.130,17	4.056,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.130,17	4.130,17	4.056,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544,74	1.541,13	72,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	432,19	432,19	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.112,55	1.108,94	72,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	904,54
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	904,54
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	581,24	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	581,24	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	581,24	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.603,85	51.347,53	41.338,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.603,85	46.574,24	41.338,22
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.603,85	46.574,24	41.338,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.918,06	33.918,06	33.315,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.918,06	33.918,06	33.315,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	33.918,06	33.918,06	33.315,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.685,79	12.656,18	594,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.549,26	3.549,26	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	9.136,53	9.106,91	594,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	7.428,30
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	7.428,30
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.773,29	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.773,29	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.773,29	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.864,14	39.514,65	31.811,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.864,14	35.841,35	31.811,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.864,14	35.841,35	31.811,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	26.101,75	26.101,75	25.638,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.101,75	26.101,75	25.638,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	26.101,75	26.101,75	25.638,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.762,39	9.739,60	457,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.731,35	2.731,35	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	7.031,05	7.008,25	457,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	5.716,47
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	5.716,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.673,30	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.673,30	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	3.673,30	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.682,04	6.260,40	5.040,04
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.682,04	5.678,43	5.040,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.682,04	5.678,43	5.040,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.135,36	4.135,36	4.061,91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.135,36	4.135,36	4.061,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.135,36	4.135,36	4.061,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546,68	1.543,07	72,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	432,73	432,73	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.113,95	1.110,33	72,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	905,67
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	905,67
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	581,97	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	581,97	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	581,97	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.007,66	16.535,25	13.311,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.007,66	14.998,12	13.311,99
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.007,66	14.998,12	13.311,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.922,50	10.922,50	10.728,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.922,50	10.922,50	10.728,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.922,50	10.922,50	10.728,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.085,16	4.075,62	191,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.142,96	1.142,96	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.942,20	2.932,66	191,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.392,11
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.392,11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.537,13	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.537,13	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.537,13	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.503,85	6.064,08	4.881,99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.503,85	5.500,36	4.881,99
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.503,85	5.500,36	4.881,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.005,68	4.005,68	3.934,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.005,68	4.005,68	3.934,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.005,68	4.005,68	3.934,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.498,18	1.494,68	70,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	419,16	419,16	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.079,01	1.075,51	70,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	877,27
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	877,27
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	563,72	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	563,72	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	563,72	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.180,22	10.114,65	8.142,97
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.180,22	9.174,38	8.142,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.180,22	9.174,38	8.142,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.681,32	6.681,32	6.562,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.681,32	6.681,32	6.562,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.681,32	6.681,32	6.562,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.498,90	2.493,07	117,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	699,15	699,15	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.799,75	1.793,92	117,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.463,26
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.463,26
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	940,26	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	940,26	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	940,26	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.890,65	27.424,20	22.078,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.890,65	24.874,83	22.078,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.890,65	24.874,83	22.078,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.115,29	18.115,29	17.793,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.115,29	18.115,29	17.793,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	18.115,29	18.115,29	17.793,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.775,35	6.759,54	317,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.895,63	1.895,63	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.879,73	4.863,91	317,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	3.967,38
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	3.967,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.549,37	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.549,37	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.549,37	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TOLEDO**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.735,45	204.640,95	164.749,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.735,45	185.617,42	164.749,76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.735,45	185.617,42	164.749,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	135.177,36	135.177,36	132.776,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.177,36	135.177,36	132.776,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	135.177,36	135.177,36	132.776,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.558,09	50.440,05	2.368,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	14.145,27	14.145,27	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	36.412,82	36.294,78	2.368,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	29.604,83
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	29.604,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	19.023,53	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	19.023,53	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	19.023,53	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.408,20	19.180,13	15.441,30
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.408,20	17.397,14	15.441,30
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.408,20	17.397,14	15.441,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.669,60	12.669,60	12.444,56
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.669,60	12.669,60	12.444,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.669,60	12.669,60	12.444,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.738,60	4.727,53	222,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.325,78	1.325,78	-
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.412,82	3.401,76	222,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.774,74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.774,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.783,00	-
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.783,00	-
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.783,00	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.763,22	12.960,57	10.434,13
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.763,22	11.755,75	10.434,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.763,22	11.755,75	10.434,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.561,22	8.561,22	8.409,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.561,22	8.561,22	8.409,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.561,22	8.561,22	8.409,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.202,01	3.194,53	150,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	895,87	895,87	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.306,14	2.298,67	150,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	1.874,97
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	1.874,97
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.204,82	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.204,82	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.204,82	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2016 a 31/05/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.883,66	14.195,06	11.427,98
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.883,66	12.875,48	11.427,98
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.883,66	12.875,48	11.427,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.376,67	9.376,67	9.210,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.376,67	9.376,67	9.210,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.376,67	9.376,67	9.210,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.507,00	3.498,81	164,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	981,20	981,20	-
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.525,80	2.517,61	164,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	2.053,56
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	2.053,56
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.319,58	-
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.319,58	-
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.319,58	-

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil