

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TODOS**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.730.903,00	1.982.097,44	1.386.087,87
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.903,00	1.846.028,27	1.115.809,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.903,00	1.846.028,27	1.115.809,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.191.674,56	1.191.674,56	1.075.955,98
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.089.438,27	1.089.438,27	973.719,69
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.089.438,27	1.089.438,27	973.719,69
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	102.236,29	102.236,29	102.236,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.314,15	417.439,42	39.853,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	97.582,05	9.086,66
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	302.314,15	319.857,37	30.766,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	236.914,29	236.914,29	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	236.914,29	236.914,29	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	136.069,17	270.278,41
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	136.069,17	270.278,41
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	136.069,17	270.278,41

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **ANAHY**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.502,17	6.300,66	4.406,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.502,17	5.868,13	3.546,92
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.502,17	5.868,13	3.546,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.788,08	3.788,08	3.420,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.463,09	3.463,09	3.095,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.463,09	3.463,09	3.095,25
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	324,99	324,99	324,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960,99	1.326,95	126,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	310,19	28,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	960,99	1.016,76	97,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	753,10	753,10	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	753,10	753,10	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	432,53	859,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	432,53	859,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	432,53	859,16

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.037,57	73.330,91	51.280,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.037,57	68.296,81	41.281,18
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.037,57	68.296,81	41.281,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.087,94	44.087,94	39.806,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.305,54	40.305,54	36.024,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	40.305,54	40.305,54	36.024,34
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.782,40	3.782,40	3.782,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.184,60	15.443,85	1.474,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	3.610,21	336,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	11.184,60	11.833,64	1.138,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.765,03	8.765,03	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	8.765,03	8.765,03	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	5.034,10	9.999,39
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	5.034,10	9.999,39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	5.034,10	9.999,39

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.060,35	17.245,96	12.060,16
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.060,35	16.062,04	9.708,51
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.060,35	16.062,04	9.708,51
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.368,60	10.368,60	9.361,75
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.479,05	9.479,05	8.472,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.479,05	9.479,05	8.472,20
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	889,54	889,54	889,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.630,39	3.632,08	346,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	849,05	79,06
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.630,39	2.783,04	267,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.061,36	2.061,36	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.061,36	2.061,36	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.183,92	2.351,66
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.183,92	2.351,66
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.183,92	2.351,66

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **BRAGANEY**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	10.865,00	12.441,76	8.700,57
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.865,00	11.587,64	7.004,01
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.865,00	11.587,64	7.004,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.480,22	7.480,22	6.753,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.838,48	6.838,48	6.112,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.838,48	6.838,48	6.112,10
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	641,74	641,74	641,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.897,65	2.620,30	250,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	612,53	57,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.897,65	2.007,77	193,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.487,13	1.487,13	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.487,13	1.487,13	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	854,12	1.696,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	854,12	1.696,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	854,12	1.696,56

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.732,68	35.192,72	24.610,39
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.732,68	32.776,77	19.811,52
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.732,68	32.776,77	19.811,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.158,53	21.158,53	19.103,91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.343,29	19.343,29	17.288,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	19.343,29	19.343,29	17.288,68
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.815,23	1.815,23	1.815,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.367,68	7.411,76	707,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	1.732,60	161,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.367,68	5.679,16	546,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.206,48	4.206,48	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.206,48	4.206,48	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.415,95	4.798,87
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.415,95	4.798,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.415,95	4.798,87

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00	8.113,91	9.291,43	6.497,53
3.1.00.00.00.00.00	8.113,91	8.653,58	5.230,55
3.1.90.00.00.00.00	8.113,91	8.653,58	5.230,55
3.1.90.11.00.00.00	5.586,18	5.586,18	5.043,73
3.1.90.11.01.00.00	5.106,93	5.106,93	4.564,48
3.1.90.11.01.01.00	5.106,93	5.106,93	4.564,48
3.1.90.11.01.01.01	479,25	479,25	479,25
3.1.90.11.46.00.00	1.417,15	1.956,82	186,82
3.1.90.13.00.00.00	-	457,43	42,60
3.1.90.13.01.00.00	1.417,15	1.499,39	144,22
3.1.90.13.02.00.00	1.110,58	1.110,58	-
3.1.90.16.00.00.00	1.110,58	1.110,58	-
3.1.90.16.44.00.00	-	637,85	1.266,98
3.3.00.00.00.00.00	-	637,85	1.266,98
3.3.90.00.00.00.00	-	637,85	1.266,98
3.3.90.46.00.00.00	-	637,85	1.266,98

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00	29.486,13	33.765,25	23.612,16
3.1.00.00.00.00.00	29.486,13	31.447,30	19.007,94
3.1.90.00.00.00.00	29.486,13	31.447,30	19.007,94
3.1.90.11.00.00.00	20.300,31	20.300,31	18.329,03
3.1.90.11.01.00.00	18.558,70	18.558,70	16.587,43
3.1.90.11.01.01.00	18.558,70	18.558,70	16.587,43
3.1.90.11.01.01.01	1.741,61	1.741,61	1.741,61
3.1.90.11.46.00.00	5.149,96	7.111,13	678,91
3.1.90.13.00.00.00	-	1.662,32	154,79
3.1.90.13.01.00.00	-	1.662,32	154,79
3.1.90.13.02.00.00	5.149,96	5.448,81	524,12
3.1.90.16.00.00.00	4.035,86	4.035,86	-
3.1.90.16.44.00.00	4.035,86	4.035,86	-
3.3.00.00.00.00.00	-	2.317,95	4.604,22
3.3.90.00.00.00.00	-	2.317,95	4.604,22
3.3.90.46.00.00.00	-	2.317,95	4.604,22

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CASCAVEL**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	582.339,28	666.850,31	466.330,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.339,28	621.071,65	375.399,24
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	582.339,28	621.071,65	375.399,24
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	400.923,05	400.923,05	361.991,07
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	366.527,01	366.527,01	327.595,03
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	366.527,01	366.527,01	327.595,03
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	34.396,04	34.396,04	34.396,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.709,57	140.441,94	13.408,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	32.830,18	3.057,09
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	101.709,57	107.611,76	10.351,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	79.706,66	79.706,66	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	79.706,66	79.706,66	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	45.778,66	90.931,57
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	45.778,66	90.931,57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	45.778,66	90.931,57

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.701,98	22.561,20	15.777,13
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.701,98	21.012,40	12.700,69
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.701,98	21.012,40	12.700,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.564,22	13.564,22	12.247,06
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.400,52	12.400,52	11.083,35
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.400,52	12.400,52	11.083,35
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.163,70	1.163,70	1.163,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.441,09	4.751,50	453,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	1.110,73	103,43
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.441,09	3.640,77	350,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.696,67	2.696,67	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.696,67	2.696,67	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.548,81	3.076,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.548,81	3.076,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.548,81	3.076,44

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.822,26	24.989,18	17.475,02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822,26	23.273,69	14.067,50
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.822,26	23.273,69	14.067,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.023,97	15.023,97	13.565,05
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.735,03	13.735,03	12.276,11
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	13.735,03	13.735,03	12.276,11
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.288,94	1.288,94	1.288,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.811,41	5.262,84	502,45
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	1.230,26	114,56
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.811,41	4.032,58	387,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.986,88	2.986,88	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.986,88	2.986,88	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.715,48	3.407,52
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.715,48	3.407,52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.715,48	3.407,52

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.041,38	36.691,33	25.658,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.041,38	34.172,51	20.655,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.041,38	34.172,51	20.655,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	22.059,52	22.059,52	19.917,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.166,99	20.166,99	18.024,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	20.166,99	20.166,99	18.024,88
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.892,53	1.892,53	1.892,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.596,25	7.727,37	737,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	1.806,38	168,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.596,25	5.921,00	569,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.385,61	4.385,61	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.385,61	4.385,61	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.518,83	5.003,22
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.518,83	5.003,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.518,83	5.003,22

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.870,76	11.303,24	7.904,40
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.870,76	10.527,28	6.363,09
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.870,76	10.527,28	6.363,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.795,72	6.795,72	6.135,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.212,70	6.212,70	5.552,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.212,70	6.212,70	5.552,80
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	583,02	583,02	583,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.724,00	2.380,52	227,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	556,48	51,82
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.724,00	1.824,04	175,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.351,04	1.351,04	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.351,04	1.351,04	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	775,96	1.541,31
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	775,96	1.541,31
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	775,96	1.541,31

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.731,78	7.708,72	5.390,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.731,78	7.179,52	4.339,57
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.731,78	7.179,52	4.339,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.634,63	4.634,63	4.184,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.237,01	4.237,01	3.786,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.237,01	4.237,01	3.786,96
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	397,61	397,61	397,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.175,75	1.623,49	155,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	379,51	35,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.175,75	1.243,98	119,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	921,40	921,40	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	921,40	921,40	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	529,20	1.051,16
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	529,20	1.051,16
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	529,20	1.051,16

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.012,23	9.174,99	6.416,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.012,23	8.545,13	5.165,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.012,23	8.545,13	5.165,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.516,18	5.516,18	4.980,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.042,93	5.042,93	4.507,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.042,93	5.042,93	4.507,28
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	473,24	473,24	473,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399,39	1.932,30	184,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	451,70	42,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.399,39	1.480,60	142,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.096,66	1.096,66	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.096,66	1.096,66	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	629,85	1.251,10
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	629,85	1.251,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	629,85	1.251,10

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.644,92	9.899,50	6.922,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.644,92	9.219,91	5.572,86
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.644,92	9.219,91	5.572,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.951,77	5.951,77	5.373,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.441,15	5.441,15	4.863,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.441,15	5.441,15	4.863,20
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	510,61	510,61	510,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.509,90	2.084,88	199,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	487,37	45,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.509,90	1.597,51	153,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.183,26	1.183,26	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.183,26	1.183,26	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	679,59	1.349,89
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	679,59	1.349,89
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	679,59	1.349,89

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.898,53	15.915,53	11.129,79
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.898,53	14.822,95	8.959,55
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.898,53	14.822,95	8.959,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.568,72	9.568,72	8.639,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.747,80	8.747,80	7.818,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.747,80	8.747,80	7.818,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	820,92	820,92	820,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.427,47	3.351,89	320,01
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	783,55	72,96
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.427,47	2.568,34	247,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.902,34	1.902,34	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.902,34	1.902,34	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.092,59	2.170,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.092,59	2.170,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.092,59	2.170,24

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **GUAIRA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.998,38	69.850,67	48.846,83
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.998,38	65.055,49	39.322,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.998,38	65.055,49	39.322,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.995,55	41.995,55	37.917,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.392,66	38.392,66	34.314,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	38.392,66	38.392,66	34.314,65
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.602,89	3.602,89	3.602,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.653,79	14.710,89	1.404,47
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	3.438,87	320,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.653,79	11.272,03	1.084,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.349,05	8.349,05	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	8.349,05	8.349,05	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.795,18	9.524,82
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.795,18	9.524,82
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.795,18	9.524,82

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00	26.703,03	30.578,27	21.383,49
3.1.00.00.00.00.00	26.703,03	28.479,10	17.213,85
3.1.90.00.00.00.00	26.703,03	28.479,10	17.213,85
3.1.90.11.00.00.00	18.384,23	18.384,23	16.599,02
3.1.90.11.01.00.00	16.807,01	16.807,01	15.021,79
3.1.90.11.01.01.00	16.807,01	16.807,01	15.021,79
3.1.90.11.46.00.00	1.577,22	1.577,22	1.577,22
3.1.90.13.00.00.00	4.663,87	6.439,93	614,83
3.1.90.13.01.00.00	-	1.505,42	140,18
3.1.90.13.02.00.00	4.663,87	4.934,51	474,65
3.1.90.16.00.00.00	3.654,93	3.654,93	-
3.1.90.16.44.00.00	3.654,93	3.654,93	-
3.3.00.00.00.00.00	-	2.099,17	4.169,65
3.3.90.00.00.00.00	-	2.099,17	4.169,65
3.3.90.46.00.00.00	-	2.099,17	4.169,65

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IBEMA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.917,60	13.647,12	9.543,48
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.917,60	12.710,26	7.682,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.917,60	12.710,26	7.682,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.204,91	8.204,91	7.408,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.500,99	7.500,99	6.704,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.500,99	7.500,99	6.704,25
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	703,92	703,92	703,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.081,49	2.874,15	274,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	671,87	62,56
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.081,49	2.202,28	211,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.631,20	1.631,20	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.631,20	1.631,20	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	936,86	1.860,92
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	936,86	1.860,92
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	936,86	1.860,92

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IGUATU**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.330,93	4.959,45	3.468,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.330,93	4.618,99	2.791,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.330,93	4.618,99	2.791,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.981,72	2.981,72	2.692,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.725,91	2.725,91	2.436,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.725,91	2.725,91	2.436,37
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	255,81	255,81	255,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,43	1.044,49	99,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	244,16	22,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	756,43	800,32	76,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	592,79	592,79	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	592,79	592,79	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	340,46	676,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	340,46	676,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	340,46	676,27

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.777,21	5.470,49	3.825,54
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.777,21	5.094,95	3.079,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.777,21	5.094,95	3.079,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.288,96	3.288,96	2.969,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.006,80	3.006,80	2.687,42
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.006,80	3.006,80	2.687,42
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	282,17	282,17	282,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834,37	1.152,11	109,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	269,32	25,08
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	834,37	882,79	84,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	653,87	653,87	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	653,87	653,87	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	375,54	745,96
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	375,54	745,96
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	375,54	745,96

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **JESUITAS**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.979,14	19.443,21	13.596,71
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.979,14	18.108,46	10.945,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.979,14	18.108,46	10.945,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.689,63	11.689,63	10.554,50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.686,75	10.686,75	9.551,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.686,75	10.686,75	9.551,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.002,88	1.002,88	1.002,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.965,52	4.094,84	390,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	957,22	89,13
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.965,52	3.137,61	301,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.323,99	2.323,99	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.323,99	2.323,99	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.334,76	2.651,27
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.334,76	2.651,27
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.334,76	2.651,27

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **LINDOESTE**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.880,18	11.314,02	7.911,94
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.880,18	10.537,33	6.369,16
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.880,18	10.537,33	6.369,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.802,21	6.802,21	6.141,67
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.218,63	6.218,63	5.558,10
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.218,63	6.218,63	5.558,10
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	583,58	583,58	583,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.725,64	2.382,79	227,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	557,01	51,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.725,64	1.825,78	175,62
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.352,33	1.352,33	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.352,33	1.352,33	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	776,70	1.542,78
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	776,70	1.542,78
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	776,70	1.542,78

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.713,76	108.458,94	75.845,73
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.713,76	101.013,33	61.056,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	94.713,76	101.013,33	61.056,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	65.207,57	65.207,57	58.875,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.613,28	59.613,28	53.281,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	59.613,28	59.613,28	53.281,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.594,30	5.594,30	5.594,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.542,41	22.841,98	2.180,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	5.339,62	497,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	16.542,41	17.502,36	1.683,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	12.963,78	12.963,78	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	12.963,78	12.963,78	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	7.445,61	14.789,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	7.445,61	14.789,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	7.445,61	14.789,44

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **MARIPÁ**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.925,25	12.510,76	8.748,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.925,25	11.651,91	7.042,86
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.925,25	11.651,91	7.042,86
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.521,71	7.521,71	6.791,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.876,40	6.876,40	6.146,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.876,40	6.876,40	6.146,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	645,30	645,30	645,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.908,17	2.634,83	251,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	615,93	57,35
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.908,17	2.018,90	194,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.495,37	1.495,37	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.495,37	1.495,37	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	858,85	1.705,96
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	858,85	1.705,96
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	858,85	1.705,96

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **MERCEDES**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.087,31	11.551,21	8.077,81
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.087,31	10.758,23	6.502,68
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.087,31	10.758,23	6.502,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.944,81	6.944,81	6.270,43
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.349,00	6.349,00	5.674,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.349,00	6.349,00	5.674,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	595,81	595,81	595,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.761,82	2.432,74	232,26
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	568,69	52,95
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.761,82	1.864,06	179,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.380,68	1.380,68	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.380,68	1.380,68	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	792,98	1.575,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	792,98	1.575,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	792,98	1.575,12

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil

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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00	21.954,07	25.140,12	17.580,57
3.1.00.00.00.00.00	21.954,07	23.414,27	14.152,47
3.1.90.00.00.00.00	21.954,07	23.414,27	14.152,47
3.1.90.11.00.00.00	15.114,72	15.114,72	13.646,99
3.1.90.11.01.00.00	13.817,99	13.817,99	12.350,26
3.1.90.11.01.01.00	13.817,99	13.817,99	12.350,26
3.1.90.11.46.00.00	1.296,72	1.296,72	1.296,72
3.1.90.13.00.00.00	3.834,43	5.294,63	505,49
3.1.90.13.01.00.00	-	1.237,69	115,25
3.1.90.13.02.00.00	3.834,43	4.056,94	390,23
3.1.90.16.00.00.00	3.004,92	3.004,92	-
3.1.90.16.44.00.00	3.004,92	3.004,92	-
3.3.00.00.00.00.00	-	1.725,85	3.428,10
3.3.90.00.00.00.00	-	1.725,85	3.428,10
3.3.90.46.00.00.00	-	1.725,85	3.428,10

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.146,97	17.345,15	12.129,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.146,97	16.154,42	9.764,34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.146,97	16.154,42	9.764,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.428,23	10.428,23	9.415,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.533,57	9.533,57	8.520,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.533,57	9.533,57	8.520,93
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	894,66	894,66	894,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645,52	3.652,97	348,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	853,93	79,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.645,52	2.799,04	269,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.073,21	2.073,21	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.073,21	2.073,21	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.190,73	2.365,18
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.190,73	2.365,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.190,73	2.365,18

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.207,70	12.834,20	8.975,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207,70	11.953,15	7.224,94
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.207,70	11.953,15	7.224,94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.716,17	7.716,17	6.966,88
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.054,18	7.054,18	6.304,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.054,18	7.054,18	6.304,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	661,99	661,99	661,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,50	2.702,95	258,05
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	631,85	58,84
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.957,50	2.071,10	199,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.534,03	1.534,03	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.534,03	1.534,03	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	881,06	1.750,07
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	881,06	1.750,07
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	881,06	1.750,07

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **PALOTINA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.616,49	65.977,99	46.138,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.616,49	61.448,66	37.141,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.616,49	61.448,66	37.141,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	39.667,22	39.667,22	35.815,30
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.264,08	36.264,08	32.412,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	36.264,08	36.264,08	32.412,16
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.403,13	3.403,13	3.403,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.063,12	13.895,29	1.326,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	3.248,21	302,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.063,12	10.647,08	1.024,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.886,15	7.886,15	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	7.886,15	7.886,15	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.529,33	8.996,74
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.529,33	8.996,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.529,33	8.996,74

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.865,11	11.296,77	7.899,87
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.865,11	10.521,26	6.359,45
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.865,11	10.521,26	6.359,45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.791,83	6.791,83	6.132,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.209,15	6.209,15	5.549,62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.209,15	6.209,15	5.549,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	582,69	582,69	582,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723,01	2.379,16	227,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	556,16	51,79
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.723,01	1.823,00	175,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.350,27	1.350,27	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.350,27	1.350,27	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	775,51	1.540,43
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	775,51	1.540,43
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	775,51	1.540,43

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.496,28	8.584,17	6.002,94
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496,28	7.994,87	4.832,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.496,28	7.994,87	4.832,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.160,96	5.160,96	4.659,80
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.718,19	4.718,19	4.217,03
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.718,19	4.718,19	4.217,03
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	442,77	442,77	442,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.309,28	1.807,87	172,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	422,61	39,35
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.309,28	1.385,25	133,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.026,04	1.026,04	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.026,04	1.026,04	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	589,30	1.170,54
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	589,30	1.170,54
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	589,30	1.170,54

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.561,40	70.495,40	49.297,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.561,40	65.655,96	39.684,95
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.561,40	65.655,96	39.684,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	42.383,17	42.383,17	38.267,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.747,03	38.747,03	34.631,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	38.747,03	38.747,03	34.631,37
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.636,14	3.636,14	3.636,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.752,12	14.846,68	1.417,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	3.470,61	323,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	10.752,12	11.376,07	1.094,25
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.426,11	8.426,11	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	8.426,11	8.426,11	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.839,44	9.612,74
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.839,44	9.612,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4.839,44	9.612,74

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.374,77	54.249,96	37.937,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.374,77	50.525,75	30.539,68
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.374,77	50.525,75	30.539,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	32.616,10	32.616,10	29.448,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.817,90	29.817,90	26.650,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	29.817,90	29.817,90	26.650,68
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.798,20	2.798,20	2.798,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.274,33	11.425,31	1.090,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	2.670,82	248,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	8.274,33	8.754,49	842,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.484,34	6.484,34	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	6.484,34	6.484,34	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.724,21	7.397,51
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	3.724,21	7.397,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	3.724,21	7.397,51

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.505,70	8.594,95	6.010,48
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.505,70	8.004,91	4.838,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.505,70	8.004,91	4.838,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.167,45	5.167,45	4.665,66
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.724,12	4.724,12	4.222,33
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.724,12	4.724,12	4.222,33
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	443,33	443,33	443,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,92	1.810,14	172,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	423,14	39,40
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	1.310,92	1.386,99	133,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.027,33	1.027,33	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.027,33	1.027,33	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	590,04	1.172,01
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	590,04	1.172,01
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	590,04	1.172,01

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	19.824,38	22.701,36	15.875,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.824,38	21.142,93	12.779,59
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.824,38	21.142,93	12.779,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.648,49	13.648,49	12.323,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.477,56	12.477,56	11.152,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.477,56	12.477,56	11.152,21
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.170,93	1.170,93	1.170,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.462,46	4.781,02	456,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	1.117,63	104,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	3.462,46	3.663,39	352,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.713,43	2.713,43	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.713,43	2.713,43	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.558,43	3.095,55
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.558,43	3.095,55
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.558,43	3.095,55

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.126,62	13.886,47	9.710,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.126,62	12.933,18	7.817,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.126,62	12.933,18	7.817,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.348,81	8.348,81	7.538,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.632,55	7.632,55	6.821,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.632,55	7.632,55	6.821,83
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	716,26	716,26	716,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.118,00	2.924,56	279,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	683,65	63,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.118,00	2.240,90	215,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.659,81	1.659,81	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.659,81	1.659,81	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	953,29	1.893,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	953,29	1.893,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	953,29	1.893,56

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.126,62	13.886,47	9.710,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.126,62	12.933,18	7.817,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.126,62	12.933,18	7.817,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.348,81	8.348,81	7.538,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.632,55	7.632,55	6.821,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.632,55	7.632,55	6.821,83
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	716,26	716,26	716,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.118,00	2.924,56	279,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	683,65	63,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.118,00	2.240,90	215,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.659,81	1.659,81	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.659,81	1.659,81	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	953,29	1.893,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	953,29	1.893,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	953,29	1.893,56

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.879,32	37.650,88	26.329,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.879,32	35.066,18	21.195,33
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.879,32	35.066,18	21.195,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	22.636,42	22.636,42	20.438,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.694,40	20.694,40	18.496,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	20.694,40	20.694,40	18.496,27
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.942,03	1.942,03	1.942,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.742,60	7.929,46	757,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	1.853,62	172,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	5.742,60	6.075,84	584,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.500,30	4.500,30	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.500,30	4.500,30	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.584,70	5.134,07
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	2.584,70	5.134,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2.584,70	5.134,07

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TOLEDO**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00	245.347,42	280.953,05	196.471,48
3.1.00.00.00.00.00	245.347,42	261.665,89	158.160,78
3.1.90.00.00.00.00	245.347,42	261.665,89	158.160,78
3.1.90.11.00.00.00	168.914,30	168.914,30	152.511,73
3.1.90.11.01.00.00	154.422,79	154.422,79	138.020,22
3.1.90.11.01.01.00	154.422,79	154.422,79	138.020,22
3.1.90.11.01.01.01.00	14.491,52	14.491,52	14.491,52
3.1.90.11.46.00.00	42.851,62	59.170,09	5.649,04
3.1.90.13.00.00.00	-	13.831,80	1.287,99
3.1.90.13.01.00.00	42.851,62	45.338,29	4.361,05
3.1.90.13.02.00.00	33.581,49	33.581,49	-
3.1.90.16.00.00.00	33.581,49	33.581,49	-
3.1.90.16.44.00.00	-	19.287,17	38.310,70
3.3.00.00.00.00.00	-	19.287,17	38.310,70
3.3.90.00.00.00.00	-	19.287,17	38.310,70
3.3.90.46.00.00.00	-	19.287,17	38.310,70

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.995,38	26.332,54	18.414,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.995,38	24.524,84	14.823,74
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.995,38	24.524,84	14.823,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.831,62	15.831,62	14.294,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.473,40	14.473,40	12.936,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	14.473,40	14.473,40	12.936,05
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.358,23	1.358,23	1.358,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.016,30	5.545,76	529,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	1.296,40	120,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	4.016,30	4.249,37	408,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.147,45	3.147,45	-
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	3.147,45	3.147,45	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.807,70	3.590,70
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.807,70	3.590,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.807,70	3.590,70

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.538,64	17.793,66	12.443,17
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.538,64	16.572,14	10.016,83
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.538,64	16.572,14	10.016,83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.697,88	10.697,88	9.659,06
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.780,09	9.780,09	8.741,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.780,09	9.780,09	8.741,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	917,79	917,79	917,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.713,93	3.747,43	357,77
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	876,01	81,57
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.713,93	2.871,42	276,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.126,82	2.126,82	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.126,82	2.126,82	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.221,52	2.426,34
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.221,52	2.426,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.221,52	2.426,34

**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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados

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

Contrato de Rateio: 02/2016

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.018,69	19.488,50	13.628,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.018,69	18.150,63	10.970,93
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.018,69	18.150,63	10.970,93
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.716,85	11.716,85	10.579,08
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.711,64	10.711,64	9.573,86
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.711,64	10.711,64	9.573,86
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.005,21	1.005,21	1.005,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.972,43	4.104,37	391,85
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	-	959,45	89,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	2.972,43	3.144,92	302,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.329,40	2.329,40	-
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.329,40	2.329,40	-
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.337,87	2.657,45
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	1.337,87	2.657,45
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1.337,87	2.657,45

**Elma Regiane da Silva Paixão**  
Contadora

**Miriam J. A. Carlotto**  
Diretora Financeira/Contabil