

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

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>213.539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>217.367,68</b>	<b>149.798,88</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.112,11	0,00	207.112,11	147.868,25
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	207.112,11	0,00	207.112,11	147.868,25
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.385,42	0,00	111.385,42	36.083,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.385,42	0,00	111.385,42	36.083,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	111.385,42	0,00	111.385,42	36.083,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.554,16	0,00	41.554,16	12.804,41
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	41.554,16	0,00	41.554,16	12.804,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	54.172,53	0,00	54.172,53	98.980,32
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.172,53	0,00	54.172,53	98.980,32
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.427,23	0,00	10.255,57	1.930,63
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.427,23	0,00	10.255,57	1.930,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.747,23	0,00	1.747,23	1.930,63
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.747,23	0,00	1.747,23	1.930,63
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.508,34	0,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>213.539,34</b>	<b>0,00</b>	<b>217.367,68</b>	<b>149.798,88</b>

**José Meurer Junior**  
Contador CRC-PR 074440/O-7

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **GUAÍRA**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>169.553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>175.355,05</b>	<b>129.481,41</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.770,67	0,00	168.770,67	129.481,41
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	168.770,67	0,00	168.770,67	129.481,41
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.762,45	0,00	83.762,45	27.170,89
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.762,45	0,00	83.762,45	27.170,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	83.762,45	0,00	83.762,45	27.170,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.833,62	0,00	34.833,62	10.634,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	34.833,62	0,00	34.833,62	10.634,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	50.174,60	0,00	50.174,60	91.675,57
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	50.174,60	0,00	50.174,60	91.675,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,97	0,00	6.584,38	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	782,97	0,00	6.584,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	782,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	782,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.584,38	0,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>169.553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>175.355,05</b>	<b>129.481,41</b>

**José Meurer Junior**  
Contador CRC-PR 074440/O-7

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,41</b>	<b>683,77</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.924,07	0,00	1.924,07	683,77
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.924,07	0,00	1.924,07	683,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.781,55	0,00	1.781,55	541,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.781,55	0,00	1.781,55	541,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.781,55	0,00	1.781,55	541,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142,52	0,00	142,52	142,52
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	142,52	0,00	142,52	142,52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	334,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	334,34	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	334,34	0,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>1.924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,41</b>	<b>683,77</b>

**José Meurer Junior**  
Contador CRC-PR 074440/O-7

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/08/2017 a 31/08/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **CASCABEL**

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.754,22</b>	<b>19.633,70</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.417,37	0,00	36.417,37	17.703,07
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.417,37	0,00	36.417,37	17.703,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.841,42	0,00	25.841,42	8.371,38
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.841,42	0,00	25.841,42	8.371,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	25.841,42	0,00	25.841,42	8.371,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.578,02	0,00	6.578,02	2.026,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.578,02	0,00	6.578,02	2.026,94
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.997,93	0,00	3.997,93	7.304,75
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.997,93	0,00	3.997,93	7.304,75
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.644,26	0,00	3.336,85	1.930,63
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,26	0,00	3.336,85	1.930,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.897,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.897,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.747,23	0,00	1.747,23	1.930,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.747,23	0,00	1.747,23	1.930,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.589,62	0,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>42.061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.754,22</b>	<b>19.633,70</b>

**José Meurer Junior**  
Contador CRC-PR 074440/O-7

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil