

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

Período de Apuração: 01/09/2017 a 30/09/2017  
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>382,376.19</b>	<b>0.00</b>	<b>336,884.74</b>	<b>297,707.08</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286,477.65	0.00	286,477.65	238,791.65
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	286,477.65	0.00	286,477.65	238,791.65
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237,763.06	0.00	237,763.06	143,064.96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237,763.06	0.00	237,763.06	143,064.96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	237,763.06	0.00	237,763.06	143,064.96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	41,554.16
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0.00	0.00	0.00	41,554.16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	48,714.59	0.00	48,714.59	54,172.53
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48,714.59	0.00	48,714.59	54,172.53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95,898.54	0.00	50,407.09	58,915.43
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	95,898.54	0.00	50,407.09	58,915.43
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	29,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	66,898.54	0.00	43,303.15	43,303.15
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,308.45	0.00	1,308.45	1,308.45
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	6,240.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	6,240.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	59,350.09	0.00	41,994.70	41,994.70
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	59,350.09	0.00	41,994.70	41,994.70
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	7,103.94	15,612.28
<b>4.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>398,376.19</b>	<b>0.00</b>	<b>336,884.74</b>	<b>297,707.08</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
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>222,301.87</b>	<b>0.00</b>	<b>177,070.76</b>	<b>107,108.99</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137,304.37	0.00	137,304.37	65,752.98
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137,304.37	0.00	137,304.37	65,752.98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128,989.79	0.00	128,989.79	55,177.03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128,989.79	0.00	128,989.79	55,177.03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	128,989.79	0.00	128,989.79	55,177.03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	6,578.02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	6,578.02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8,314.58	0.00	8,314.58	3,997.93
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8,314.58	0.00	8,314.58	3,997.93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,997.50	0.00	39,766.39	41,356.01
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84,997.50	0.00	39,766.39	41,356.01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	29,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	55,997.50	0.00	35,589.84	35,589.84
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,308.45	0.00	1,308.45	1,308.45
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	6,240.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	6,240.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	48,449.05	0.00	34,281.39	34,281.39
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	48,449.05	0.00	34,281.39	34,281.39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	4,176.55	5,766.17
<b>4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>238,301.87</b>	<b>0.00</b>	<b>177,070.76</b>	<b>107,108.99</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **GUAÍRA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116,845.76</b>	<b>0.00</b>	<b>119,639.42</b>	<b>178,148.81</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,845.76	0.00	116,845.76	168,770.77
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	116,845.76	0.00	116,845.76	168,770.77
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77,569.08	0.00	77,569.08	83,762.45
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77,569.08	0.00	77,569.08	83,762.45
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	77,569.08	0.00	77,569.08	83,762.45
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	34,833.72
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	0.00	0.00	0.00	34,833.72
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	39,276.68	0.00	39,276.68	50,174.60
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39,276.68	0.00	39,276.68	50,174.60
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	2,793.66	9,378.04
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	2,793.66	9,378.04
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	2,793.66	9,378.04
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>116,845.76</b>	<b>0.00</b>	<b>119,639.42</b>	<b>178,148.81</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
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>4,125.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,259.21</b>	<b>4,735.97</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,125.48	0.00	4,125.48	4,267.90
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	4,125.48	0.00	4,125.48	4,267.90
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4,125.48	0.00	4,125.48	4,125.48
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4,125.48	0.00	4,125.48	4,125.48
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4,125.48	0.00	4,125.48	4,125.48
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	142.42
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	0.00	0.00	0.00	142.42
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	133.73	468.07
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	133.73	468.07
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	133.73	468.07
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>4,125.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,259.21</b>	<b>4,735.97</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **TOLEDO**

<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>34,891.68</b>	<b>0.00</b>	<b>32,047.27</b>	<b>6,882.59</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,164.68	0.00	25,164.68	0.00
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	25,164.68	0.00	25,164.68	0.00
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	24,162.33	0.00	24,162.33	0.00
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,002.35	0.00	1,002.35	0.00
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,002.35	0.00	1,002.35	0.00
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.99.00    DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>34,891.68</b>	<b>0.00</b>	<b>32,047.27</b>	<b>6,882.59</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

<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>1,650.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515.62</b>	<b>325.50</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,190.12	0.00	1,190.12	0.00
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	1,190.12	0.00	1,190.12	0.00
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,142.72	0.00	1,142.72	0.00
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,142.72	0.00	1,142.72	0.00
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,142.72	0.00	1,142.72	0.00
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	47.40	0.00	47.40	0.00
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.40	0.00	47.40	0.00
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.39.99.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.39.99.99.00    DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>1,650.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515.62</b>	<b>325.50</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

<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>1,564.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.61</b>	<b>308.53</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,128.08	0.00	1,128.08	0.00
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	1,128.08	0.00	1,128.08	0.00
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,083.15	0.00	1,083.15	0.00
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,083.15	0.00	1,083.15	0.00
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,083.15	0.00	1,083.15	0.00
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	44.93	0.00	44.93	0.00
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.93	0.00	44.93	0.00
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.39.99.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.39.99.99.00    DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>1,564.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.61</b>	<b>308.53</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: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

<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>997.14</b>	<b>0.00</b>	<b>915.85</b>	<b>196.69</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.16	0.00	719.16	0.00
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	719.16	0.00	719.16	0.00
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.51	0.00	690.51	0.00
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	690.51	0.00	690.51	0.00
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	690.51	0.00	690.51	0.00
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	28.65	0.00	28.65	0.00
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	28.65	0.00	28.65	0.00
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.39.00.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.39.99.00.00    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.39.99.99.00    DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>997.14</b>	<b>0.00</b>	<b>915.85</b>	<b>196.69</b>

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

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil