

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

Período de Apuração: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	459,134.04	57,133.20	445,533.36	318,958.81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,553.51	1.37	416,553.51	316,918.19
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416,553.51	1.37	416,553.51	316,918.19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345,302.02	1.37	345,302.02	268,203.60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345,302.02	1.37	345,302.02	268,203.60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	345,302.02	1.37	345,302.02	268,203.60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,437.04	0.00	25,437.04	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	25,437.04	0.00	25,437.04	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	45,814.45	0.00	45,814.45	48,714.59
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45,814.45	0.00	45,814.45	48,714.59
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42,580.53	57,131.83	28,979.85	2,040.62
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42,580.53	57,131.83	28,979.85	2,040.62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-8,221.51	14,520.75	9,440.83	0.00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-14,520.75	14,520.75	4,760.83	0.00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-8,226.08	8,226.08	0.00	0.00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-4,747.93	4,747.93	1,418.64	0.00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-1,546.74	1,546.74	3,342.19	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,299.24	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0.00	4,680.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3,240.62	172.50	2,040.62	2,040.62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	755.62	172.50	755.62	755.62
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	504.00	504.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	0.00	0.00	504.00	504.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	2,485.00	0.00	781.00	781.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,561.42	42,438.58	17,498.40	0.00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	127,774.28	0.00	0.00	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		586,908.32	57,133.20	445,533.36	318,958.81

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **CASCATEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225,013.12	34,869.92	227,184.06	151,011.68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,383.31	1.37	207,383.31	148,971.06
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207,383.31	1.37	207,383.31	148,971.06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181,090.10	1.37	181,090.10	140,656.48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181,090.10	1.37	181,090.10	140,656.48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	181,090.10	1.37	181,090.10	140,656.48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,304.44	0.00	13,304.44	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	13,304.44	0.00	13,304.44	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12,988.77	0.00	12,988.77	8,314.58
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12,988.77	0.00	12,988.77	8,314.58
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,629.81	34,868.55	19,800.75	2,040.62
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17,629.81	34,868.55	19,800.75	2,040.62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-8,221.51	14,520.75	9,440.83	0.00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-14,520.75	14,520.75	4,760.83	0.00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-8,226.08	8,226.08	0.00	0.00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-4,747.93	4,747.93	1,418.64	0.00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-1,546.74	1,546.74	3,342.19	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,299.24	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0.00	4,680.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3,240.62	172.50	2,040.62	2,040.62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	755.62	172.50	755.62	755.62
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	504.00	504.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	0.00	0.00	504.00	504.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	2,485.00	0.00	781.00	781.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,610.70	20,175.30	8,319.30	0.00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,774.28	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	127,774.28	0.00	0.00	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		352,787.40	34,869.92	227,184.06	151,011.68

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **GUAÍRA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	154,892.15	14,293.31	144,766.46	116,204.64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,873.46	0.00	138,873.46	116,204.64
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	138,873.46	0.00	138,873.46	116,204.64
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99,041.73	0.00	99,041.73	76,927.96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99,041.73	0.00	99,041.73	76,927.96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	99,041.73	0.00	99,041.73	76,927.96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,703.90	0.00	8,703.90	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	8,703.90	0.00	8,703.90	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	31,127.83	0.00	31,127.83	39,276.68
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31,127.83	0.00	31,127.83	39,276.68
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,018.69	14,293.31	5,893.00	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16,018.69	14,293.31	5,893.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,018.69	14,293.31	5,893.00	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	154,892.15	14,293.31	144,766.46	116,204.64

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **TOLEDO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70,697.07	7,112.71	65,657.97	46,169.83
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,725.78	0.00	62,725.78	46,169.83
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62,725.78	0.00	62,725.78	46,169.83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	58,151.36	0.00	58,151.36	45,167.48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,059.43	0.00	3,059.43	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3,059.43	0.00	3,059.43	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,514.99	0.00	1,514.99	1,002.35
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,514.99	0.00	1,514.99	1,002.35
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,971.29	7,112.71	2,932.19	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	70,697.07	7,112.71	65,657.97	46,169.83

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3,342.26	335.26	3,105.19	2,183.53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,966.52	0.00	2,966.52	2,183.53
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,966.52	0.00	2,966.52	2,183.53
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,750.18	0.00	2,750.18	2,136.13
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,750.18	0.00	2,750.18	2,136.13
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,750.18	0.00	2,750.18	2,136.13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.69	0.00	144.69	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	144.69	0.00	144.69	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	71.65	0.00	71.65	47.40
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.65	0.00	71.65	47.40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.74	335.26	138.67	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	375.74	335.26	138.67	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	375.74	335.26	138.67	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	3,342.26	335.26	3,105.19	2,183.53

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3,168.58	318.29	2,943.31	2,069.70
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,811.87	0.00	2,811.87	2,069.70
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,811.87	0.00	2,811.87	2,069.70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,606.81	0.00	2,606.81	2,024.77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,606.81	0.00	2,606.81	2,024.77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,606.81	0.00	2,606.81	2,024.77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.15	0.00	137.15	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	137.15	0.00	137.15	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	67.91	0.00	67.91	44.93
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	67.91	0.00	67.91	44.93
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.71	318.29	131.44	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	356.71	318.29	131.44	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	356.71	318.29	131.44	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	3,168.58	318.29	2,943.31	2,069.70

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: 01/10/2017 a 31/10/2017
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2,020.86	203.71	1,876.37	1,319.43
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,792.57	0.00	1,792.57	1,319.43
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1,792.57	0.00	1,792.57	1,319.43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,661.84	0.00	1,661.84	1,290.78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,661.84	0.00	1,661.84	1,290.78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,661.84	0.00	1,661.84	1,290.78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.43	0.00	87.43	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	87.43	0.00	87.43	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	43.30	0.00	43.30	28.65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	43.30	0.00	43.30	28.65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.29	203.71	83.80	0.00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.29	203.71	83.80	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228.29	203.71	83.80	0.00
Total Fonte de Recursos R\$	2,020.86	203.71	1,876.37	1,319.43

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil