

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

Período de Apuração: 01/11/2017 a 30/11/2017
 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	DESPEAS CORRENTES	805,981.41	0.00	689,212.40	646,518.84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699,791.82	0.00	628,185.74	593,761.89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	699,791.82	0.00	628,185.74	593,761.89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554,544.03	0.00	554,544.03	522,465.61
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374,328.63	0.00	374,328.63	342,250.21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	374,328.63	0.00	374,328.63	342,250.21
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	180,215.40	0.00	180,215.40	180,215.40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,695.66	0.00	89.58	25,481.83
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	50,937.90	0.00	0.00	25,437.04
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20,668.18	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.58	0.00	89.58	44.79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdencia do Municipio	89.58	0.00	89.58	44.79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	73,552.13	0.00	73,552.13	45,814.45
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73,552.13	0.00	73,552.13	45,814.45
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,189.59	0.00	61,026.66	52,756.95
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106,189.59	0.00	61,026.66	52,756.95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,000.00	0.00	31,389.73	9,440.83
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	5,103.74	4,760.83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,316.40	1,418.64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0.00	0.00	3,787.34	3,342.19
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0.00	0.00	4,680.00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,000.00	0.00	26,285.99	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	51,000.00	0.00	26,285.99	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25,189.59	0.00	10,123.34	6,304.13
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	490.00	0.00	137.99	66.59
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,000.00	0.00	3,599.76	178.36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	24,000.00	0.00	3,599.76	178.36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	699.59	0.00	699.59	373.18
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,000.00	0.00	19,513.59	37,011.99
4.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0.00	0.00	22,541.80	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		805,981.41	0.00	711,754.20	646,518.84

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
 Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
 Rateio Município de: **CASCABEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489,593.77	0.00	399,845.14	342,343.58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395,424.38	0.00	347,510.71	307,457.96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395,424.38	0.00	347,510.71	307,457.96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335,687.05	0.00	335,687.05	281,119.96
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232,605.38	0.00	232,605.38	178,038.29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	232,605.38	0.00	232,605.38	178,038.29
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	103,081.67	0.00	103,081.67	103,081.67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,003.25	0.00	89.58	13,349.23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	27,245.49	0.00	0.00	13,304.44
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20,668.18	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.58	0.00	89.58	44.79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdencia do Município	89.58	0.00	89.58	44.79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	11,734.08	0.00	11,734.08	12,988.77
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11,734.08	0.00	11,734.08	12,988.77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94,169.39	0.00	52,334.43	34,885.62
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94,169.39	0.00	52,334.43	34,885.62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,000.00	0.00	31,389.73	9,440.83
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	5,103.74	4,760.83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,316.40	1,418.64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0.00	0.00	3,787.34	3,342.19
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0.00	0.00	4,680.00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,000.00	0.00	26,285.99	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	51,000.00	0.00	26,285.99	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	25,189.59	0.00	10,123.34	6,304.13
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	490.00	0.00	137.99	66.59
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,000.00	0.00	3,599.76	178.36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	24,000.00	0.00	3,599.76	178.36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	699.59	0.00	699.59	373.18
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	0.00	0.00	5,686.00	5,686.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,979.80	0.00	10,821.36	19,140.66
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	22,541.80	0.00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0.00	0.00	22,541.80	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		489,593.77	0.00	422,386.94	342,343.58

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	235,810.05	0.00	213,291.48	211,224.75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226,665.08	0.00	207,321.96	199,362.23
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	226,665.08	0.00	207,321.96	199,362.23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147,725.23	0.00	147,725.23	159,530.50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87,236.46	0.00	87,236.46	99,041.73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	87,236.46	0.00	87,236.46	99,041.73
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	60,488.77	0.00	60,488.77	60,488.77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,343.12	0.00	0.00	8,703.90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	19,343.12	0.00	0.00	8,703.90
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	59,596.73	0.00	59,596.73	31,127.83
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	59,596.73	0.00	59,596.73	31,127.83
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,144.97	0.00	5,969.52	11,862.52
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9,144.97	0.00	5,969.52	11,862.52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,144.97	0.00	5,969.52	11,862.52
Total Fonte de Recursos R\$	235,810.05	0.00	213,291.48	211,224.75

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	71,847.04	0.00	67,882.42	82,939.73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,333.82	0.00	65,452.95	77,578.07
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69,333.82	0.00	65,452.95	77,578.07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63,470.86	0.00	63,470.86	73,003.65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48,618.57	0.00	48,618.57	58,151.36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	48,618.57	0.00	48,618.57	58,151.36
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	14,852.29	0.00	14,852.29	14,852.29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,880.87	0.00	0.00	3,059.43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3,880.87	0.00	0.00	3,059.43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,982.09	0.00	1,982.09	1,514.99
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,982.09	0.00	1,982.09	1,514.99
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,513.22	0.00	2,429.47	5,361.66
Total Fonte de Recursos R\$		71,847.04	0.00	67,882.42	82,939.73

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	3,420.88	0.00	3,210.40	3,922.51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,279.04	0.00	3,095.50	3,668.94
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3,279.04	0.00	3,095.50	3,668.94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3,001.76	0.00	3,001.76	3,452.60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,299.34	0.00	2,299.34	2,750.18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,299.34	0.00	2,299.34	2,750.18
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	702.42	0.00	702.42	702.42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.54	0.00	0.00	144.69
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	183.54	0.00	0.00	144.69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	93.74	0.00	93.74	71.65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	93.74	0.00	93.74	71.65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.84	0.00	114.90	253.57
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	141.84	0.00	114.90	253.57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.84	0.00	114.90	253.57
Total Fonte de Recursos R\$	3,420.88	0.00	3,210.40	3,922.51

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	3,242.55	0.00	3,043.03	3,718.02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,108.09	0.00	2,934.12	3,477.67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3,108.09	0.00	2,934.12	3,477.67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,845.27	0.00	2,845.27	3,272.61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,179.47	0.00	2,179.47	2,606.81
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,179.47	0.00	2,179.47	2,606.81
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	665.80	0.00	665.80	665.80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.97	0.00	0.00	137.15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	173.97	0.00	0.00	137.15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	88.85	0.00	88.85	67.91
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	88.85	0.00	88.85	67.91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.46	0.00	108.91	240.35
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	134.46	0.00	108.91	240.35
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.46	0.00	108.91	240.35
Total Fonte de Recursos R\$	3,242.55	0.00	3,043.03	3,718.02

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: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	2,067.12	0.00	1,939.93	2,370.25
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,981.41	0.00	1,870.50	2,217.02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1,981.41	0.00	1,870.50	2,217.02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,813.86	0.00	1,813.86	2,086.29
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,389.41	0.00	1,389.41	1,661.84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,389.41	0.00	1,389.41	1,661.84
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	424.45	0.00	424.45	424.45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.91	0.00	0.00	87.43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	110.91	0.00	0.00	87.43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	56.64	0.00	56.64	43.30
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.64	0.00	56.64	43.30
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.71	0.00	69.43	153.23
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	85.71	0.00	69.43	153.23
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.71	0.00	69.43	153.23
Total Fonte de Recursos R\$	2,067.12	0.00	1,939.93	2,370.25

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil