

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

 Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
 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	624,906.54	18,330.21	593,016.85	582,433.86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489,667.26	314.89	561,273.34	520,243.12
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489,667.26	314.89	561,273.34	520,243.12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342,671.03	270.10	342,671.03	375,084.91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342,160.83	270.10	342,160.83	374,574.71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	342,160.83	270.10	342,160.83	374,574.71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	510.20	0.00	510.20	510.20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,889.88	44.79	144,495.96	71,606.08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	52,567.12	0.00	103,505.02	50,937.90
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20,367.55	0.00	41,035.73	20,668.18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-44.79	44.79	-44.79	0.00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdencia do Municipio	-44.79	44.79	-44.79	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	74,106.35	0.00	74,106.35	73,552.13
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	74,106.35	0.00	74,106.35	73,552.13
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,239.28	18,015.32	31,743.51	62,190.74
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135,239.28	18,015.32	31,743.51	62,190.74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-13,422.40	14,525.70	9,184.51	35,878.27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-14,343.90	14,343.90	4,695.97	5,103.74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,207.31	1,316.40
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-14,343.90	14,343.90	3,488.66	3,787.34
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-181.80	181.80	0.00	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,103.30	0.00	3,323.60	3,323.60
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	1,164.94	27,450.93
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	1,164.94	27,450.93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-1,338.32	3,489.62	649.41	4,402.88
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	65.74	71.40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	314.17	3,735.57
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	314.17	3,735.57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	269.50	0.00	269.50	595.91
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	96.18	1,785.62	0.00	0.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	96.18	1,785.62	0.00	0.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,000.00	0.00	21,909.59	21,909.59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0.00	0.00	0.00	22,541.80
Total Fonte de Recursos R\$		624,906.54	18,330.21	593,016.85	604,975.66

 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: 01/12/2017 a 31/12/2017
 Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
 Rateio Município de: **CASCAVEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355,330.02	18,330.21	356,901.55	347,353.78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285,090.74	314.89	333,004.41	293,009.41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285,090.74	314.89	333,004.41	293,009.41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213,604.00	270.10	213,604.00	233,361.66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213,093.80	270.10	213,093.80	232,851.46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	213,093.80	270.10	213,093.80	232,851.46
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	510.20	0.00	510.20	510.20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,111.64	44.79	103,025.31	47,913.67
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	34,788.88	0.00	62,034.37	27,245.49
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20,367.55	0.00	41,035.73	20,668.18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-44.79	44.79	-44.79	0.00
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdencia do Municipio	-44.79	44.79	-44.79	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	16,375.10	0.00	16,375.10	11,734.08
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16,375.10	0.00	16,375.10	11,734.08
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,239.28	18,015.32	23,897.14	54,344.37
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70,239.28	18,015.32	23,897.14	54,344.37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-13,422.40	14,525.70	9,184.51	35,878.27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-14,343.90	14,343.90	4,695.97	5,103.74
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,207.31	1,316.40
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-14,343.90	14,343.90	3,488.66	3,787.34
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-181.80	181.80	0.00	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,103.30	0.00	3,323.60	3,323.60
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	1,164.94	27,450.93
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	1,164.94	27,450.93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-1,338.32	3,489.62	649.41	4,402.88
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	65.74	71.40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	314.17	3,735.57
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	314.17	3,735.57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	269.50	0.00	269.50	595.91
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	96.18	1,785.62	0.00	0.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	96.18	1,785.62	0.00	0.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85,000.00	0.00	14,063.22	14,063.22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	22,541.80
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	0.00	0.00	0.00	22,541.80
Total Fonte de Recursos R\$		355,330.02	18,330.21	356,901.55	369,895.58

 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: 01/12/2017 a 31/12/2017
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	198,303.02	0.00	183,615.66	172,145.83
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158,303.02	0.00	177,646.14	166,176.31
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	158,303.02	0.00	177,646.14	166,176.31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86,658.81	0.00	86,658.81	87,236.46
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86,658.81	0.00	86,658.81	87,236.46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	86,658.81	0.00	86,658.81	87,236.46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,355.53	0.00	33,698.65	19,343.12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	14,355.53	0.00	33,698.65	19,343.12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	57,288.68	0.00	57,288.68	59,596.73
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	57,288.68	0.00	57,288.68	59,596.73
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40,000.00	0.00	5,969.52	5,969.52
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40,000.00	0.00	5,969.52	5,969.52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40,000.00	0.00	5,969.52	5,969.52
Total Fonte de Recursos R\$	198,303.02	0.00	183,615.66	172,145.83

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
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	62,761.89	0.00	45,975.80	56,122.07
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,454.39	0.00	44,335.26	54,481.53
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40,454.39	0.00	44,335.26	54,481.53
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	37,067.83	0.00	37,067.83	48,618.57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,991.66	0.00	6,872.53	3,880.87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2,991.66	0.00	6,872.53	3,880.87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	394.90	0.00	394.90	1,982.09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	394.90	0.00	394.90	1,982.09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,307.50	0.00	1,640.54	1,640.54
Total Fonte de Recursos R\$	62,761.89	0.00	45,975.80	56,122.07

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
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	3,335.10	0.00	2,556.23	2,669.21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,280.10	0.00	2,463.64	2,576.62
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,280.10	0.00	2,463.64	2,576.62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,092.52	0.00	2,092.52	2,299.34
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,092.52	0.00	2,092.52	2,299.34
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,092.52	0.00	2,092.52	2,299.34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.90	0.00	352.44	183.54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	168.90	0.00	352.44	183.54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	18.68	0.00	18.68	93.74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18.68	0.00	18.68	93.74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,055.00	0.00	92.59	92.59
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1,055.00	0.00	92.59	92.59
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,055.00	0.00	92.59	92.59
Total Fonte de Recursos R\$	3,335.10	0.00	2,556.23	2,669.21

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
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	3,161.22	0.00	2,422.96	2,530.06
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,161.22	0.00	2,335.19	2,442.29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,161.22	0.00	2,335.19	2,442.29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,983.43	0.00	1,983.43	2,179.47
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,983.43	0.00	1,983.43	2,179.47
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,983.43	0.00	1,983.43	2,179.47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.09	0.00	334.06	173.97
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	160.09	0.00	334.06	173.97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.70	0.00	17.70	88.85
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.70	0.00	17.70	88.85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,000.00	0.00	87.77	87.77
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1,000.00	0.00	87.77	87.77
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,000.00	0.00	87.77	87.77
Total Fonte de Recursos R\$	3,161.22	0.00	2,422.96	2,530.06

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: 01/12/2017 a 31/12/2017
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	2,015.29	0.00	1,544.65	1,612.91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,377.79	0.00	1,488.70	1,556.96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,377.79	0.00	1,488.70	1,556.96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,264.44	0.00	1,264.44	1,389.41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,264.44	0.00	1,264.44	1,389.41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,264.44	0.00	1,264.44	1,389.41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.06	0.00	212.97	110.91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	102.06	0.00	212.97	110.91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.29	0.00	11.29	56.64
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.29	0.00	11.29	56.64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.50	0.00	55.95	55.95
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	637.50	0.00	55.95	55.95
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	637.50	0.00	55.95	55.95
Total Fonte de Recursos R\$		2,015.29	0.00	1,544.65	1,612.91

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil