

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

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.817.416,29	5.957,45	1.718.555,84	1.543.343,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.717.416,25	5.957,45	1.718.555,84	1.543.343,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.416,25	5.957,45	1.718.555,84	1.543.343,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.370.653,29	5.957,45	1.371.792,88	1.311.902,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.095,26	5.957,45	1.115.234,85	1.055.344,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.114.095,26	5.957,45	1.115.234,85	1.055.344,45
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	256.558,03	0,00	256.558,03	256.558,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	246.762,96	0,00	246.762,96	231.441,41
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	246.762,96	0,00	246.762,96	231.441,41
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,04	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$		1.817.416,29	5.957,45	1.718.555,84	1.543.343,89

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ANAHY**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.720,84	18,75	5.409,65	4.858,12
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.406,06	18,75	5.409,65	4.858,12
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.406,06	18,75	5.409,65	4.858,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.314,53	18,75	4.318,11	4.129,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.506,94	18,75	3.510,52	3.322,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.506,94	18,75	3.510,52	3.322,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	807,59	0,00	807,59	807,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314,78	0,00	314,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	314,78	0,00	314,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	776,76	0,00	776,76	728,53
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	776,76	0,00	776,76	728,53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	314,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	314,78	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	5.720,84	18,75	5.409,65	4.858,12

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.779,79	218,90	63.147,23	56.709,18
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.105,35	218,90	63.147,23	56.709,18
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,35	218,90	63.147,23	56.709,18
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.363,77	218,90	50.405,65	48.205,01
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.936,71	218,90	40.978,59	38.777,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	40.936,71	218,90	40.978,59	38.777,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.427,06	0,00	9.427,06	9.427,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.674,44	0,00	3.674,44	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.674,44	0,00	3.674,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	9.067,15	0,00	9.067,15	8.504,17
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.067,15	0,00	9.067,15	8.504,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.674,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.674,44	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	66.779,79	218,90	63.147,23	56.709,18

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **BOA VISTA DA APARECIDA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.637,62	51,26	14.787,00	13.279,42
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,19	51,26	14.787,00	13.279,42
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,19	51,26	14.787,00	13.279,42
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.793,53	51,26	11.803,34	11.288,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.586,03	51,26	9.595,83	9.080,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.586,03	51,26	9.595,83	9.080,52
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.207,51	0,00	2.207,51	2.207,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860,43	0,00	860,43	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	860,43	0,00	860,43	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.123,23	0,00	2.123,23	1.991,39
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.123,23	0,00	2.123,23	1.991,39
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	860,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	860,43	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	15.637,62	51,26	14.787,00	13.279,42

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **BRAGANEY**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.268,98	36,94	10.655,99	9.569,58
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.648,92	36,94	10.655,99	9.569,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.648,92	36,94	10.655,99	9.569,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.498,80	36,94	8.505,87	8.134,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.908,00	36,94	6.915,07	6.543,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.908,00	36,94	6.915,07	6.543,71
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.590,80	0,00	1.590,80	1.590,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,05	0,00	620,05	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	620,05	0,00	620,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.530,07	0,00	1.530,07	1.435,06
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.530,07	0,00	1.530,07	1.435,06
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	620,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	620,06	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	11.268,98	36,94	10.655,99	9.569,58

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.599,97	106,86	30.826,65	27.683,78
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.806,21	106,86	30.826,65	27.683,78
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.806,21	106,86	30.826,65	27.683,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.586,14	106,86	24.606,58	23.532,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.984,12	106,86	20.004,56	18.930,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.984,12	106,86	20.004,56	18.930,28
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.602,02	0,00	4.602,02	4.602,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.426,32	0,00	4.426,32	4.151,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.426,32	0,00	4.426,32	4.151,49
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.793,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.793,75	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	32.599,97	106,86	30.826,65	27.683,78

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.358,51	27,40	7.903,84	7.098,02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.898,60	27,40	7.903,84	7.098,02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.898,60	27,40	7.903,84	7.098,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.303,80	27,40	6.309,04	6.033,60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.123,86	27,40	5.129,10	4.853,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.123,86	27,40	5.129,10	4.853,65
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.179,94	0,00	1.179,94	1.179,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,91	0,00	459,91	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	459,91	0,00	459,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.134,89	0,00	1.134,89	1.064,43
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.134,89	0,00	1.134,89	1.064,43
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	459,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	459,91	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	8.358,51	27,40	7.903,84	7.098,02

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.859,18	101,16	29.180,56	26.205,52
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.161,21	101,16	29.180,56	26.205,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.161,21	101,16	29.180,56	26.205,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.273,28	101,16	23.292,63	22.275,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.917,00	101,16	18.936,35	17.919,43
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	18.917,00	101,16	18.936,35	17.919,43
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.356,28	0,00	4.356,28	4.356,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.697,97	0,00	1.697,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.697,97	0,00	1.697,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.189,96	0,00	4.189,96	3.929,81
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.189,96	0,00	4.189,96	3.929,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.697,97	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	30.859,18	101,16	29.180,56	26.205,52

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CASCABEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	613.843,39	2.012,16	580.452,68	521.273,77
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580.067,77	2.012,16	580.452,68	521.273,77
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	580.067,77	2.012,16	580.452,68	521.273,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462.946,48	2.012,16	463.331,38	443.103,03
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	376.292,44	2.012,16	376.677,35	356.449,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	376.292,44	2.012,16	376.677,35	356.449,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	86.654,03	0,00	86.654,03	86.654,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.775,61	0,00	33.775,61	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	33.775,61	0,00	33.775,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	83.345,69	0,00	83.345,69	78.170,74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.345,69	0,00	83.345,69	78.170,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.775,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.775,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.775,62	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	613.843,39	2.012,16	580.452,68	521.273,77

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.526,34	67,28	19.409,79	17.430,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.396,92	67,28	19.409,79	17.430,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.396,92	67,28	19.409,79	17.430,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.480,49	67,28	15.493,36	14.816,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.582,86	67,28	12.595,73	11.919,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.582,86	67,28	12.595,73	11.919,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.897,63	0,00	2.897,63	2.897,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.129,42	0,00	1.129,42	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.129,42	0,00	1.129,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.787,00	0,00	2.787,00	2.613,96
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.787,00	0,00	2.787,00	2.613,96
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.129,42	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	20.526,34	67,28	19.409,79	17.430,90

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.861,78	74,94	21.618,19	19.414,15
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.603,85	74,94	21.618,19	19.414,15
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.603,85	74,94	21.618,19	19.414,15
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.241,83	74,94	17.256,16	16.502,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.014,51	74,94	14.028,85	13.275,47
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.014,51	74,94	14.028,85	13.275,47
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.227,31	0,00	3.227,31	3.227,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.257,93	0,00	1.257,93	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.257,93	0,00	1.257,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.104,10	0,00	3.104,10	2.911,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.104,10	0,00	3.104,10	2.911,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.257,93	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	22.861,78	74,94	21.618,19	19.414,15

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.512,55	109,85	31.689,60	28.458,75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.668,59	109,85	31.689,60	28.458,75
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.668,59	109,85	31.689,60	28.458,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.274,39	109,85	25.295,41	24.191,05
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.543,55	109,85	20.564,56	19.460,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.543,55	109,85	20.564,56	19.460,20
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.730,85	0,00	4.730,85	4.730,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.843,97	0,00	1.843,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.550,23	0,00	4.550,23	4.267,70
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.550,23	0,00	4.550,23	4.267,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.843,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.843,97	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	33.512,55	109,85	31.689,60	28.458,75

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.321,07	33,83	9.759,64	8.764,61
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.753,17	33,83	9.759,64	8.764,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.753,17	33,83	9.759,64	8.764,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.783,91	33,83	7.790,38	7.450,26
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.326,92	33,83	6.333,39	5.993,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.326,92	33,83	6.333,39	5.993,28
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.456,99	0,00	1.456,99	1.456,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567,90	0,00	567,90	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	567,90	0,00	567,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.401,36	0,00	1.401,36	1.314,35
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.401,36	0,00	1.401,36	1.314,35
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	567,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	567,90	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	10.321,07	33,83	9.759,64	8.764,61

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.002,39	22,95	6.621,49	5.946,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.617,10	22,95	6.621,49	5.946,41
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.617,10	22,95	6.621,49	5.946,41
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.281,04	22,95	5.285,43	5.054,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.292,54	22,95	4.296,93	4.066,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.292,54	22,95	4.296,93	4.066,17
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	988,50	0,00	988,50	988,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385,29	0,00	385,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	385,29	0,00	385,29	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	950,76	0,00	950,76	891,73
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	950,76	0,00	950,76	891,73
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	385,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	385,29	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	7.002,39	22,95	6.621,49	5.946,41

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ENTRE RIOS DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.450,75	27,70	7.991,07	7.176,35
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.985,77	27,70	7.991,07	7.176,35
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.985,77	27,70	7.991,07	7.176,35
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.373,36	27,70	6.378,66	6.100,18
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.180,40	27,70	5.185,70	4.907,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.180,40	27,70	5.185,70	4.907,22
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.192,96	0,00	1.192,96	1.192,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464,99	0,00	464,99	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	464,99	0,00	464,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.147,42	0,00	1.147,42	1.076,17
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.147,42	0,00	1.147,42	1.076,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	464,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	464,99	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	8.450,75	27,70	7.991,07	7.176,35

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.913,92	29,22	8.429,03	7.569,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.423,44	29,22	8.429,03	7.569,67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.423,44	29,22	8.429,03	7.569,67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.722,67	29,22	6.728,26	6.434,51
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.464,32	29,22	5.469,91	5.176,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.464,32	29,22	5.469,91	5.176,17
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.258,34	0,00	1.258,34	1.258,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,47	0,00	490,47	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	490,47	0,00	490,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.210,30	0,00	1.210,30	1.135,15
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.210,30	0,00	1.210,30	1.135,15
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	490,47	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	8.913,92	29,22	8.429,03	7.569,67

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.318,79	46,94	13.539,90	12.159,47
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.530,92	46,94	13.539,90	12.159,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.530,92	46,94	13.539,90	12.159,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.798,90	46,94	10.807,88	10.336,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.777,57	46,94	8.786,54	8.314,69
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.777,57	46,94	8.786,54	8.314,69
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.021,33	0,00	2.021,33	2.021,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787,86	0,00	787,86	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	787,86	0,00	787,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.944,16	0,00	1.944,16	1.823,45
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.944,16	0,00	1.944,16	1.823,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	787,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	787,87	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	14.318,79	46,94	13.539,90	12.159,47

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **GUAIRA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.961,56	209,66	60.482,30	54.315,95
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.442,19	209,66	60.482,30	54.315,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.442,19	209,66	60.482,30	54.315,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.238,33	209,66	48.278,44	46.170,67
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.209,11	209,66	39.249,22	37.141,45
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	39.209,11	209,66	39.249,22	37.141,45
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.029,22	0,00	9.029,22	9.029,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519,37	0,00	3.519,37	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.519,37	0,00	3.519,37	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.684,50	0,00	8.684,50	8.145,27
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.684,50	0,00	8.684,50	8.145,27
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.519,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.519,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.519,37	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	63.961,56	209,66	60.482,30	54.315,95

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.471,82	90,05	25.977,45	23.328,98
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.960,23	90,05	25.977,45	23.328,98
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.960,23	90,05	25.977,45	23.328,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.718,61	90,05	20.735,83	19.830,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.840,51	90,05	16.857,74	15.952,44
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.840,51	90,05	16.857,74	15.952,44
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.878,10	0,00	3.878,10	3.878,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511,59	0,00	1.511,59	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.511,59	0,00	1.511,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.730,04	0,00	3.730,04	3.498,44
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.730,04	0,00	3.730,04	3.498,44
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.511,59	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	27.471,82	90,05	25.977,45	23.328,98

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IBEMA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.466,14	40,86	11.788,03	10.586,20
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.780,21	40,86	11.788,03	10.586,20
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.780,21	40,86	11.788,03	10.586,20
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.401,67	40,86	9.409,49	8.998,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.641,87	40,86	7.649,69	7.238,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.641,87	40,86	7.649,69	7.238,89
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.759,80	0,00	1.759,80	1.759,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685,93	0,00	685,93	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	685,93	0,00	685,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.692,61	0,00	1.692,61	1.587,52
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.692,61	0,00	1.692,61	1.587,52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	685,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	685,93	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	12.466,14	40,86	11.788,03	10.586,20

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IGUATU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.517,80	14,81	4.272,05	3.836,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.269,21	14,81	4.272,05	3.836,50
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.269,21	14,81	4.272,05	3.836,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.407,22	14,81	3.410,05	3.261,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.769,46	14,81	2.772,29	2.623,41
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.769,46	14,81	2.772,29	2.623,41
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	637,76	0,00	637,76	637,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248,58	0,00	248,58	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	248,58	0,00	248,58	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	613,41	0,00	613,41	575,33
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	613,41	0,00	613,41	575,33
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	248,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248,58	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	4.517,80	14,81	4.272,05	3.836,50

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.929,93	16,16	4.661,76	4.186,48
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,67	16,16	4.661,76	4.186,48
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,67	16,16	4.661,76	4.186,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.718,04	16,16	3.721,13	3.558,67
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022,10	16,16	3.025,19	2.862,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.022,10	16,16	3.025,19	2.862,73
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	695,94	0,00	695,94	695,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271,26	0,00	271,26	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	271,26	0,00	271,26	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	669,37	0,00	669,37	627,81
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	669,37	0,00	669,37	627,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	271,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271,26	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	4.929,93	16,16	4.661,76	4.186,48

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **JESUITAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.592,32	57,67	16.635,37	14.939,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.624,34	57,67	16.635,37	14.939,34
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.624,34	57,67	16.635,37	14.939,34
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.267,72	57,67	13.278,76	12.699,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.784,28	57,67	10.795,31	10.215,58
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.784,28	57,67	10.795,31	10.215,58
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.483,44	0,00	2.483,44	2.483,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967,99	0,00	967,99	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	967,99	0,00	967,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.388,63	0,00	2.388,63	2.240,32
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.388,63	0,00	2.388,63	2.240,32
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	967,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	967,99	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	17.592,32	57,67	16.635,37	14.939,34

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **LINDOESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.179,76	33,37	9.626,02	8.644,62
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.619,64	33,37	9.626,02	8.644,62
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.619,64	33,37	9.626,02	8.644,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.677,34	33,37	7.683,72	7.348,26
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.240,30	33,37	6.246,68	5.911,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.240,30	33,37	6.246,68	5.911,22
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.437,04	0,00	1.437,04	1.437,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,12	0,00	560,12	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	560,12	0,00	560,12	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.382,18	0,00	1.382,18	1.296,36
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.382,18	0,00	1.382,18	1.296,36
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	560,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560,12	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	10.179,76	33,37	9.626,02	8.644,62

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MARECHAL C. RONDON**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.713,39	326,86	94.289,37	84.676,28
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.226,84	326,86	94.289,37	84.676,28
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	94.226,84	326,86	94.289,37	84.676,28
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.201,53	326,86	75.264,06	71.978,14
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.125,36	326,86	61.187,88	57.901,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	61.125,36	326,86	61.187,88	57.901,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.076,18	0,00	14.076,18	14.076,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.486,55	0,00	5.486,55	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.486,55	0,00	5.486,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	13.538,76	0,00	13.538,76	12.698,14
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.538,76	0,00	13.538,76	12.698,14
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.486,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.486,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.486,55	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	99.713,39	326,86	94.289,37	84.676,28

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MARIPÁ**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.369,07	37,27	10.750,64	9.654,58
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.743,51	37,27	10.750,64	9.654,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.743,51	37,27	10.750,64	9.654,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.574,29	37,27	8.581,42	8.206,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.969,36	37,27	6.976,49	6.601,84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.969,36	37,27	6.976,49	6.601,84
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.604,93	0,00	1.604,93	1.604,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625,56	0,00	625,56	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	625,56	0,00	625,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.543,66	0,00	1.543,66	1.447,81
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.543,66	0,00	1.543,66	1.447,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	625,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	625,56	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	11.369,07	37,27	10.750,64	9.654,58

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MERCEDES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.593,86	34,73	10.017,60	8.996,27
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.010,95	34,73	10.017,60	8.996,27
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,95	34,73	10.017,60	8.996,27
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.989,64	34,73	7.996,29	7.647,18
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.494,15	34,73	6.500,79	6.151,68
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.494,15	34,73	6.500,79	6.151,68
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.495,50	0,00	1.495,50	1.495,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,91	0,00	582,91	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	582,91	0,00	582,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.438,40	0,00	1.438,40	1.349,09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.438,40	0,00	1.438,40	1.349,09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	582,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	582,91	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	10.593,86	34,73	10.017,60	8.996,27

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.641,97	74,22	21.410,34	19.227,49
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.396,14	74,22	21.410,34	19.227,49
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.396,14	74,22	21.410,34	19.227,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.076,05	74,22	17.090,25	16.344,12
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.879,77	74,22	13.893,97	13.147,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.879,77	74,22	13.893,97	13.147,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.196,28	0,00	3.196,28	3.196,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.245,83	0,00	1.245,83	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.245,83	0,00	1.245,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.074,25	0,00	3.074,25	2.883,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.074,25	0,00	3.074,25	2.883,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.245,83	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.245,83	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	22.641,97	74,22	21.410,34	19.227,49

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.880,98	52,06	15.017,11	13.486,07
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.007,16	52,06	15.017,11	13.486,07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.007,16	52,06	15.017,11	13.486,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.977,07	52,06	11.987,02	11.463,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.735,21	52,06	9.745,16	9.221,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.735,21	52,06	9.745,16	9.221,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.241,86	0,00	2.241,86	2.241,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873,82	0,00	873,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	873,82	0,00	873,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.156,27	0,00	2.156,27	2.022,39
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.156,27	0,00	2.156,27	2.022,39
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	873,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	873,82	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	15.880,98	52,06	15.017,11	13.486,07

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.728,22	38,44	11.090,25	9.959,56
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.082,89	38,44	11.090,25	9.959,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.082,89	38,44	11.090,25	9.959,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.845,15	38,44	8.852,50	8.466,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.189,52	38,44	7.196,87	6.810,39
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.189,52	38,44	7.196,87	6.810,39
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.655,63	0,00	1.655,63	1.655,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,32	0,00	645,32	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	645,32	0,00	645,32	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.592,42	0,00	1.592,42	1.493,55
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.592,42	0,00	1.592,42	1.493,55
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	645,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	645,32	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	11.728,22	38,44	11.090,25	9.959,56

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **PALOTINA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.562,42	198,52	57.268,06	51.429,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.230,08	198,52	57.268,06	51.429,41
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	57.230,08	198,52	57.268,06	51.429,41
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.674,78	198,52	45.712,75	43.717,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.125,40	198,52	37.163,38	35.167,63
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	37.125,40	198,52	37.163,38	35.167,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.549,38	0,00	8.549,38	8.549,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.332,34	0,00	3.332,34	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.332,34	0,00	3.332,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.222,97	0,00	8.222,97	7.712,41
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.222,97	0,00	8.222,97	7.712,41
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.332,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.332,34	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	60.562,42	198,52	57.268,06	51.429,41

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.409,38	34,12	9.843,15	8.839,61
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.836,62	34,12	9.843,15	8.839,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.836,62	34,12	9.843,15	8.839,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.850,51	34,12	7.857,04	7.514,01
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.381,06	34,12	6.387,59	6.044,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.381,06	34,12	6.387,59	6.044,56
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.469,45	0,00	1.469,45	1.469,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572,76	0,00	572,76	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	572,76	0,00	572,76	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.413,35	0,00	1.413,35	1.325,60
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.413,35	0,00	1.413,35	1.325,60
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	572,76	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	572,76	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	10.409,38	34,12	9.843,15	8.839,61

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.846,29	25,72	7.419,48	6.663,04
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.414,56	25,72	7.419,48	6.663,04
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.414,56	25,72	7.419,48	6.663,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.917,49	25,72	5.922,41	5.663,84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.809,86	25,72	4.814,78	4.556,21
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.809,86	25,72	4.814,78	4.556,21
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.107,63	0,00	1.107,63	1.107,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431,73	0,00	431,73	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	431,73	0,00	431,73	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.065,34	0,00	1.065,34	999,20
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.065,34	0,00	1.065,34	999,20
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	431,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	431,73	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	7.846,29	25,72	7.419,48	6.663,04

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	64.728,92	212,18	61.207,92	54.967,59
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.167,33	212,18	61.207,92	54.967,59
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	61.167,33	212,18	61.207,92	54.967,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.817,05	212,18	48.857,64	46.724,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.679,51	212,18	39.720,10	37.587,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	39.679,51	212,18	39.720,10	37.587,05
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.137,55	0,00	9.137,55	9.137,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.561,59	0,00	3.561,59	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.561,59	0,00	3.561,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.788,69	0,00	8.788,69	8.242,99
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.788,69	0,00	8.788,69	8.242,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.561,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.561,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.561,59	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	64.728,92	212,18	61.207,92	54.967,59

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.878,28	163,50	47.165,10	42.356,47
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.133,82	163,50	47.165,10	42.356,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	47.133,82	163,50	47.165,10	42.356,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.617,05	163,50	37.648,32	36.004,65
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.575,91	163,50	30.607,19	28.963,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	30.575,91	163,50	30.607,19	28.963,52
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.041,14	0,00	7.041,14	7.041,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.744,46	0,00	2.744,46	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.744,46	0,00	2.744,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.772,31	0,00	6.772,31	6.351,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.772,31	0,00	6.772,31	6.351,82
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.744,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.744,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.744,46	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	49.878,28	163,50	47.165,10	42.356,47

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.803,11	25,58	7.378,65	6.626,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.373,76	25,58	7.378,65	6.626,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.373,76	25,58	7.378,65	6.626,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.884,93	25,58	5.889,82	5.632,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.783,39	25,58	4.788,28	4.531,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.783,39	25,58	4.788,28	4.531,14
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.101,54	0,00	1.101,54	1.101,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429,35	0,00	429,35	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	429,35	0,00	429,35	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.059,48	0,00	1.059,48	993,70
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.059,48	0,00	1.059,48	993,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	429,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	429,35	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	7.803,11	25,58	7.378,65	6.626,38

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA TEREZA DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.624,47	67,61	19.502,58	17.514,23
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.489,65	67,61	19.502,58	17.514,23
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.489,65	67,61	19.502,58	17.514,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.554,50	67,61	15.567,43	14.887,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.643,02	67,61	12.655,95	11.976,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.643,02	67,61	12.655,95	11.976,30
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.911,48	0,00	2.911,48	2.911,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.800,32	0,00	2.800,32	2.626,45
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.800,32	0,00	2.800,32	2.626,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.134,82	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	20.624,47	67,61	19.502,58	17.514,23

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.549,94	24,75	7.139,25	6.411,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.134,52	24,75	7.139,25	6.411,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.134,52	24,75	7.139,25	6.411,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.693,99	24,75	5.698,72	5.449,93
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.628,19	24,75	4.632,93	4.384,13
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.628,19	24,75	4.632,93	4.384,13
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.065,80	0,00	1.065,80	1.065,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415,42	0,00	415,42	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	415,42	0,00	415,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.025,11	0,00	1.025,11	961,46
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.025,11	0,00	1.025,11	961,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	415,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	415,42	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	7.549,94	24,75	7.139,25	6.411,38

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.536,79	41,10	11.854,84	10.646,20
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.846,97	41,10	11.854,84	10.646,20
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.846,97	41,10	11.854,84	10.646,20
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.454,96	41,10	9.462,82	9.049,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.685,18	41,10	7.693,04	7.279,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.685,18	41,10	7.693,04	7.279,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.769,77	0,00	1.769,77	1.769,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,81	0,00	689,81	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	689,81	0,00	689,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.702,21	0,00	1.702,21	1.596,51
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.702,21	0,00	1.702,21	1.596,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	689,81	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	689,81	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	12.536,79	41,10	11.854,84	10.646,20

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.378,04	112,69	32.508,01	29.193,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.486,45	112,69	32.508,01	29.193,72
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.486,45	112,69	32.508,01	29.193,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.927,12	112,69	25.948,68	24.815,80
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.074,10	112,69	21.095,66	19.962,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	21.074,10	112,69	21.095,66	19.962,78
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.853,02	0,00	4.853,02	4.853,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.891,59	0,00	1.891,59	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.891,59	0,00	1.891,59	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.667,74	0,00	4.667,74	4.377,92
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.667,74	0,00	4.667,74	4.377,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.891,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.891,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.891,59	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	34.378,04	112,69	32.508,01	29.193,72

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TOLEDO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	259.208,11	849,68	245.108,19	220.118,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.945,65	849,68	245.108,19	220.118,67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.945,65	849,68	245.108,19	220.118,67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.488,75	849,68	195.651,29	187.109,45
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.897,29	849,68	159.059,82	150.517,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	158.897,29	849,68	159.059,82	150.517,99
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.591,46	0,00	36.591,46	36.591,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.262,45	0,00	14.262,45	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	14.262,45	0,00	14.262,45	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	35.194,45	0,00	35.194,45	33.009,22
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.194,45	0,00	35.194,45	33.009,22
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.262,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.262,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.262,46	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	259.208,11	849,68	245.108,19	220.118,67

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.996,14	78,66	22.690,84	20.377,44
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.675,79	78,66	22.690,84	20.377,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.675,79	78,66	22.690,84	20.377,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.097,33	78,66	18.112,38	17.321,62
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.709,88	78,66	14.724,93	13.934,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.709,88	78,66	14.724,93	13.934,17
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.387,45	0,00	3.387,45	3.387,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.258,12	0,00	3.258,12	3.055,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.258,12	0,00	3.258,12	3.055,82
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.320,34	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	23.996,14	78,66	22.690,84	20.377,44

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: TUPÃSSI

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.212,65	53,14	15.330,74	13.767,73
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.320,58	53,14	15.330,74	13.767,73
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.320,58	53,14	15.330,74	13.767,73
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.227,21	53,14	12.237,37	11.703,11
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.938,52	53,14	9.948,69	9.414,43
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.938,52	53,14	9.948,69	9.414,43
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.288,68	0,00	2.288,68	2.288,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892,07	0,00	892,07	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	892,07	0,00	892,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.201,30	0,00	2.201,30	2.064,62
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.201,30	0,00	2.201,30	2.064,62
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	892,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	892,07	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	16.212,65	53,14	15.330,74	13.767,73

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **VERA CRUZ DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.659,05	57,89	16.698,47	14.996,01
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.687,39	57,89	16.698,47	14.996,01
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.687,39	57,89	16.698,47	14.996,01
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.318,05	57,89	13.329,12	12.747,19
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.825,18	57,89	10.836,26	10.254,33
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.825,18	57,89	10.836,26	10.254,33
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.492,86	0,00	2.492,86	2.492,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	971,66	0,00	971,66	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	971,66	0,00	971,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.397,69	0,00	2.397,69	2.248,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.397,69	0,00	2.397,69	2.248,82
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	971,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	971,66	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos R\$	17.659,05	57,89	16.698,47	14.996,01

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/O7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil