

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

 Período de Apuração: 01/01/2017 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	DESPEAS CORRENTES	4,123,441.59	333,809.34	4,078,688.33	3,680,122.64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,790,380.36	316.26	3,790,380.36	3,396,576.38
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3,790,380.36	316.26	3,790,380.36	3,396,576.38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,809,348.61	271.47	2,809,348.61	2,562,585.65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,628,623.01	271.47	2,628,623.01	2,381,860.05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,628,623.01	271.47	2,628,623.01	2,381,860.05
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	180,725.60	0.00	180,725.60	180,725.60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.79	310,298.60	237,363.93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	269,218.08	0.00	269,218.08	216,650.96
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	41,035.73	0.00	41,035.73	20,668.18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.79	44.79	44.79	44.79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do Município	44.79	44.79	44.79	44.79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	670,733.15	0.00	670,733.15	596,626.80
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	670,733.15	0.00	670,733.15	596,626.80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,061.23	333,493.08	288,307.97	283,546.26
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333,061.23	333,493.08	288,307.97	283,546.26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,478.10	71,841.37	93,814.32	89,118.35
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	41,573.65	43,451.48	41,573.65	36,877.68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	743.92	8,226.08	743.92	743.92
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	10,864.42	9,805.58	10,864.42	9,657.11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	29,965.31	25,419.82	29,965.31	26,476.65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00	181.80	0.00	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,402.54	0.00	3,323.60	3,323.60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,871.91	28,208.09	43,287.07	43,287.07
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	44,871.91	28,208.09	43,287.07	43,287.07
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTEC.	950.00	0.00	950.00	950.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	96,815.66	28,419.18	78,037.81	77,972.07
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	203.73	286.27	203.73	137.99
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,872.21	24,466.79	17,595.93	17,595.93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	260.00	457.00	260.00	260.00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	13,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	5,612.21	19,009.79	4,335.93	4,335.93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,272.45	176.50	11,272.45	11,272.45
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	6,336.18	1,785.62	6,190.00	6,190.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	6,336.18	1,785.62	6,190.00	6,190.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	781.00	1,704.00	781.00	781.00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	59,350.09	0.00	41,994.70	41,994.70
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	59,350.09	0.00	41,994.70	41,994.70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,767.47	233,232.53	116,455.84	116,455.84
4.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	127,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
Total Fonte de Recursos R\$	4,267,215.87	333,809.34	4,101,230.13	3,702,664.44	

 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: 01/01/2017 a 31/12/2017
 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	DESPEAS CORRENTES	1,485,601.84	198,739.04	1,462,127.42	1,304,475.93
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,255,401.59	316.26	1,255,401.59	1,102,511.81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,255,401.59	316.26	1,255,401.59	1,102,511.81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,078,993.78	271.47	1,078,993.78	988,303.84
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	975,401.91	271.47	975,401.91	884,711.97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	975,401.91	271.47	975,401.91	884,711.97
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	103,591.87	0.00	103,591.87	103,591.87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122,997.35	44.79	122,997.35	69,867.86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	81,916.83	0.00	81,916.83	49,154.89
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	41,035.73	0.00	41,035.73	20,668.18
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.79	44.79	44.79	44.79
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do Município	44.79	44.79	44.79	44.79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	53,410.46	0.00	53,410.46	44,340.11
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53,410.46	0.00	53,410.46	44,340.11
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,200.25	198,422.78	206,725.83	201,964.12
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230,200.25	198,422.78	206,725.83	201,964.12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,695.13	71,841.37	93,031.35	88,335.38
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	41,573.65	43,451.48	41,573.65	36,877.68
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	743.92	8,226.08	743.92	743.92
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	10,864.42	9,805.58	10,864.42	9,657.11
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	29,965.31	25,419.82	29,965.31	26,476.65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00	181.80	0.00	0.00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,402.54	0.00	3,323.60	3,323.60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,897.03	0.00	3,897.03	3,897.03
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,871.91	28,208.09	43,287.07	43,287.07
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	44,871.91	28,208.09	43,287.07	43,287.07
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	950.00	0.00	950.00	950.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	85,914.62	28,419.18	70,324.50	70,258.76
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	203.73	286.27	203.73	137.99
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,872.21	24,466.79	17,595.93	17,595.93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	260.00	457.00	260.00	260.00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	13,000.00	5,000.00	13,000.00	13,000.00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	5,612.21	19,009.79	4,335.93	4,335.93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,272.45	176.50	11,272.45	11,272.45
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	6,336.18	1,785.62	6,190.00	6,190.00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	6,336.18	1,785.62	6,190.00	6,190.00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	781.00	1,704.00	781.00	781.00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	48,449.05	0.00	34,281.39	34,281.39
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	48,449.05	0.00	34,281.39	34,281.39
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45,590.50	98,162.23	43,369.98	43,369.98
4.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	127,774.28	0.00	22,541.80	22,541.80
Total Fonte de Recursos R\$	1,629,376.12	198,739.04	1,484,669.22	1,327,017.73	

 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: 01/01/2017 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	2,360,385.92	114,293.31	2,358,354.39	2,140,173.24
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,294,439.29	0.00	2,294,439.29	2,076,258.14
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,294,439.29	0.00	2,294,439.29	2,076,258.14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,507,665.64	0.00	1,507,665.64	1,370,460.39
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,447,176.87	0.00	1,447,176.87	1,309,971.62
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,447,176.87	0.00	1,447,176.87	1,309,971.62
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	174,936.03	0.00	174,936.03	158,553.56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	174,936.03	0.00	174,936.03	158,553.56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	611,837.62	0.00	611,837.62	547,244.19
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	611,837.62	0.00	611,837.62	547,244.19
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,946.63	114,293.31	63,915.10	63,915.10
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65,946.63	114,293.31	63,915.10	63,915.10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	782.97	0.00	782.97	782.97
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	782.97	0.00	782.97	782.97
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,163.66	114,293.31	63,132.13	63,132.13
Total Fonte de Recursos R\$	2,360,385.92	114,293.31	2,358,354.39	2,140,173.24

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: 01/01/2017 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	230,028.16	17,282.23	211,563.46	192,114.22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197,678.67	0.00	197,678.67	178,229.43
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197,678.67	0.00	197,678.67	178,229.43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182,852.38	0.00	182,852.38	166,789.70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168,000.09	0.00	168,000.09	151,937.41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	168,000.09	0.00	168,000.09	151,937.41
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	9,931.96	0.00	9,931.96	6,940.30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	9,931.96	0.00	9,931.96	6,940.30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4,894.33	0.00	4,894.33	4,499.43
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4,894.33	0.00	4,894.33	4,499.43
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,349.49	17,282.23	13,884.79	13,884.79
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32,349.49	17,282.23	13,884.79	13,884.79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	9,727.00	0.00	6,882.59	6,882.59
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,622.49	17,282.23	7,002.20	7,002.20
Total Fonte de Recursos R\$		230,028.16	17,282.23	211,563.46	192,114.22

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: 01/01/2017 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	10,693.38	1,335.26	10,387.44	9,100.75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,715.78	0.00	9,715.78	8,429.09
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,715.78	0.00	9,715.78	8,429.09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8,987.18	0.00	8,987.18	7,888.07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8,284.76	0.00	8,284.76	7,185.65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8,284.76	0.00	8,284.76	7,185.65
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	497.13	0.00	497.13	328.23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	497.13	0.00	497.13	328.23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	231.47	0.00	231.47	212.79
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	231.47	0.00	231.47	212.79
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.60	1,335.26	671.66	671.66
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	977.60	1,335.26	671.66	671.66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	460.02	0.00	325.50	325.50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	517.58	1,335.26	346.16	346.16
Total Fonte de Recursos R\$		10,693.38	1,335.26	10,387.44	9,100.75

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: 01/01/2017 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	10,136.47	1,318.29	9,845.91	8,626.31
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,209.26	0.00	9,209.26	7,989.66
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9,209.26	0.00	9,209.26	7,989.66
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8,518.66	0.00	8,518.66	7,476.85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7,852.86	0.00	7,852.86	6,811.05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7,852.86	0.00	7,852.86	6,811.05
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	471.21	0.00	471.21	311.12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	471.21	0.00	471.21	311.12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	219.39	0.00	219.39	201.69
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	219.39	0.00	219.39	201.69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.21	1,318.29	636.65	636.65
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	927.21	1,318.29	636.65	636.65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	436.04	0.00	308.53	308.53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491.17	1,318.29	328.12	328.12
Total Fonte de Recursos R\$	10,136.47	1,318.29	9,845.91	8,626.31

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: 01/01/2017 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	6,462.91	841.21	6,276.80	5,499.28
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,870.93	0.00	5,870.93	5,093.41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5,870.93	0.00	5,870.93	5,093.41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5,430.65	0.00	5,430.65	4,766.48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,006.20	0.00	5,006.20	4,342.03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5,006.20	0.00	5,006.20	4,342.03
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	300.40	0.00	300.40	198.34
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	300.40	0.00	300.40	198.34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	139.88	0.00	139.88	128.59
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	139.88	0.00	139.88	128.59
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.98	841.21	405.87	405.87
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	591.98	841.21	405.87	405.87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	277.98	0.00	196.69	196.69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	314.00	841.21	209.18	209.18
Total Fonte de Recursos R\$		6,462.91	841.21	6,276.80	5,499.28

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

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20,132.91	0.00	20,132.91	20,132.91
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,064.84	0.00	18,064.84	18,064.84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18,064.84	0.00	18,064.84	18,064.84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16,900.32	0.00	16,900.32	16,900.32
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16,900.32	0.00	16,900.32	16,900.32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16,900.32	0.00	16,900.32	16,900.32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,164.52	0.00	1,164.52	1,164.52
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1,164.52	0.00	1,164.52	1,164.52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,068.07	0.00	2,068.07	2,068.07
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,068.07	0.00	2,068.07	2,068.07
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,068.07	0.00	2,068.07	2,068.07
Total Fonte de Recursos R\$	20,132.91	0.00	20,132.91	20,132.91

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil