

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TODOS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.995.621,27	9.269,09	1.803.083,77	538.193,68
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.018,53	9.269,09	1.711.018,53	446.128,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.018,53	9.269,09	1.711.018,53	446.128,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.222.611,22	9.269,09	1.222.611,22	441.982,84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.090.439,97	5.193,39	1.090.439,97	309.811,59
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.090.439,97	5.193,39	1.090.439,97	309.811,59
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	132.171,25	4.075,70	132.171,25	132.171,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.145,60	0,00	134.145,60	4.145,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	134.145,60	0,00	134.145,60	4.145,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	354.261,71	0,00	354.261,71	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	354.261,71	0,00	354.261,71	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.284.602,74	0,00	92.065,24	92.065,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.602,74	0,00	92.065,24	92.065,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284.602,74	0,00	92.065,24	92.065,24
Total Fonte de Recursos R\$	2.995.621,27	9.269,09	1.803.083,77	538.193,68

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ANAHY

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	9.429,58	29,18	5.675,73	1.694,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.385,92	29,18	5.385,92	1.404,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.385,92	29,18	5.385,92	1.404,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.848,52	29,18	3.848,52	1.391,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.432,47	16,35	3.432,47	975,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.432,47	16,35	3.432,47	975,22
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	422,26	0,00	422,26	13,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422,26	0,00	422,26	13,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.043,66	0,00	289,80	289,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.043,66	0,00	289,80	289,80
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.043,66	0,00	289,80	289,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.429,58	29,18	5.675,73	1.694,12
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.385,92	29,18	5.385,92	1.404,32
Total Fonte de Recursos R\$	9.429,58	29,18	5.675,73	1.694,12	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ASSIS CHATEAUBRIAND

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.072,17	340,59	66.253,15	19.775,58
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.870,27	340,59	62.870,27	16.392,70
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.870,27	340,59	62.870,27	16.392,70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.924,06	340,59	44.924,06	16.240,37
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.067,51	190,83	40.067,51	11.383,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	40.067,51	190,83	40.067,51	11.383,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.929,09	0,00	4.929,09	152,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.929,09	0,00	4.929,09	152,33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	47.201,90	0,00	3.382,88	3.382,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	47.201,90	0,00	3.382,88	3.382,88
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.201,90	0,00	3.382,88	3.382,88
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	110.072,17	340,59	66.253,15	19.775,58
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.870,27	340,59	62.870,27	16.392,70
Total Fonte de Recursos R\$	110.072,17	340,59	66.253,15	19.775,58

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: BOA VISTA DA APARECIDA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.775,27	79,75	15.514,30	4.630,79
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.722,14	79,75	14.722,14	3.838,63
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.722,14	79,75	14.722,14	3.838,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.519,73	79,75	10.519,73	3.802,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.382,49	44,69	9.382,49	2.665,72
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.382,49	44,69	9.382,49	2.665,72
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.154,23	0,00	1.154,23	35,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.154,23	0,00	1.154,23	35,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	11.053,13	0,00	792,16	792,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	11.053,13	0,00	792,16	792,16
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.053,13	0,00	792,16	792,16
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.775,27	79,75	15.514,30	4.630,79
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.722,14	79,75	14.722,14	3.838,63
Total Fonte de Recursos R\$	25.775,27	79,75	15.514,30	4.630,79

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: BRAGANEY

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.574,50	57,47	11.180,11	3.337,10
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.609,25	57,47	10.609,25	2.766,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.609,25	57,47	10.609,25	2.766,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.580,86	57,47	7.580,86	2.740,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.761,33	32,20	6.761,33	1.921,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.761,33	32,20	6.761,33	1.921,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	831,78	0,00	831,78	25,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831,78	0,00	831,78	25,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	7.965,24	0,00	570,86	570,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.965,24	0,00	570,86	570,86
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.965,24	0,00	570,86	570,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.574,50	57,47	11.180,11	3.337,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.609,25	57,47	10.609,25	2.766,24
Total Fonte de Recursos R\$	18.574,50	57,47	11.180,11	3.337,10	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAFELÂNDIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.734,06	166,26	32.342,88	9.653,87
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.691,45	166,26	30.691,45	8.002,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.691,45	166,26	30.691,45	8.002,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.930,63	166,26	21.930,63	7.928,08
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.559,80	93,16	19.559,80	5.557,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.559,80	93,16	19.559,80	5.557,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.406,24	0,00	2.406,24	74,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.406,24	0,00	2.406,24	74,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	23.042,61	0,00	1.651,42	1.651,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	23.042,61	0,00	1.651,42	1.651,42
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.042,61	0,00	1.651,42	1.651,42
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	53.734,06	166,26	32.342,88	9.653,87
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.691,45	166,26	30.691,45	8.002,44
Total Fonte de Recursos R\$	53.734,06	166,26	32.342,88	9.653,87

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.864,75	157,39	30.615,82	9.138,37
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.052,58	157,39	29.052,58	7.575,13
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.052,58	157,39	29.052,58	7.575,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.759,57	157,39	20.759,57	7.504,74
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.515,34	88,18	18.515,34	5.260,51
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	18.515,34	88,18	18.515,34	5.260,51
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.277,75	0,00	2.277,75	70,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.277,75	0,00	2.277,75	70,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	21.812,17	0,00	1.563,24	1.563,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	21.812,17	0,00	1.563,24	1.563,24
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.812,17	0,00	1.563,24	1.563,24
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.864,75	157,39	30.615,82	9.138,37
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.052,58	157,39	29.052,58	7.575,13
Total Fonte de Recursos R\$	50.864,75	157,39	30.615,82	9.138,37

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAMPO BONITO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.777,22	42,63	8.292,60	2.475,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.869,18	42,63	7.869,18	2.051,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.869,18	42,63	7.869,18	2.051,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.622,93	42,63	5.622,93	2.032,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.015,06	23,89	5.015,06	1.424,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.015,06	23,89	5.015,06	1.424,86
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	616,95	0,00	616,95	19,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616,95	0,00	616,95	19,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.908,04	0,00	423,42	423,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.908,04	0,00	423,42	423,42
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.908,04	0,00	423,42	423,42
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.777,22	42,63	8.292,60	2.475,22
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.869,18	42,63	7.869,18	2.051,80
Total Fonte de Recursos R\$	13.777,22	42,63	8.292,60	2.475,22	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CASCAVEL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.011.789,28	3.130,69	609.002,50	181.778,18
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.906,90	3.130,69	577.906,90	150.682,59
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	577.906,90	3.130,69	577.906,90	150.682,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412.944,37	3.130,69	412.944,37	149.282,39
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.302,72	1.754,10	368.302,72	104.640,75
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	368.302,72	1.754,10	368.302,72	104.640,75
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	45.308,49	0,00	45.308,49	1.400,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.308,49	0,00	45.308,49	1.400,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	433.882,38	0,00	31.095,59	31.095,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	433.882,38	0,00	31.095,59	31.095,59
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	433.882,38	0,00	31.095,59	31.095,59
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.789,28	3.130,69	609.002,50	181.778,18
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	577.906,90	3.130,69	577.906,90	150.682,59
Total Fonte de Recursos R\$	1.011.789,28	3.130,69	609.002,50	181.778,18

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CATANDUVAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.833,28	104,69	20.364,47	6.078,49
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.324,66	104,69	19.324,66	5.038,68
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.324,66	104,69	19.324,66	5.038,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.808,47	104,69	13.808,47	4.991,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.315,69	58,66	12.315,69	3.499,09
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.315,69	58,66	12.315,69	3.499,09
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.515,07	0,00	1.515,07	46,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515,07	0,00	1.515,07	46,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	14.508,62	0,00	1.039,81	1.039,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	14.508,62	0,00	1.039,81	1.039,81
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.508,62	0,00	1.039,81	1.039,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.833,28	104,69	20.364,47	6.078,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.324,66	104,69	19.324,66	5.038,68
Total Fonte de Recursos R\$	33.833,28	104,69	20.364,47	6.078,49

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CÉU AZUL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.682,74	116,60	22.681,49	6.770,09
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.523,37	116,60	21.523,37	5.611,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.523,37	116,60	21.523,37	5.611,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.379,56	116,60	15.379,56	5.559,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.716,94	65,33	13.716,94	3.897,21
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.716,94	65,33	13.716,94	3.897,21
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.687,45	0,00	1.687,45	52,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.687,45	0,00	1.687,45	52,15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	16.159,37	0,00	1.158,11	1.158,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	16.159,37	0,00	1.158,11	1.158,11
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.159,37	0,00	1.158,11	1.158,11
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.682,74	116,60	22.681,49	6.770,09
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.523,37	116,60	21.523,37	5.611,97
Total Fonte de Recursos R\$	37.682,74	116,60	22.681,49	6.770,09

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CORBÉLIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.238,26	170,92	33.248,27	9.924,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.550,62	170,92	31.550,62	8.226,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.550,62	170,92	31.550,62	8.226,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.544,55	170,92	22.544,55	8.150,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.107,35	95,76	20.107,35	5.712,82
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.107,35	95,76	20.107,35	5.712,82
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.473,60	0,00	2.473,60	76,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.473,60	0,00	2.473,60	76,44
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	23.687,65	0,00	1.697,65	1.697,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	23.687,65	0,00	1.697,65	1.697,65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23.687,65	0,00	1.697,65	1.697,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.238,26	170,92	33.248,27	9.924,11
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.550,62	170,92	31.550,62	8.226,46
Total Fonte de Recursos R\$	55.238,26	170,92	33.248,27	9.924,11

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: DIAMANTE DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.012,06	52,64	10.239,67	3.056,39
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.716,84	52,64	9.716,84	2.533,55
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.716,84	52,64	9.716,84	2.533,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.943,18	52,64	6.943,18	2.510,01
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.192,58	29,49	6.192,58	1.759,41
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.192,58	29,49	6.192,58	1.759,41
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	761,81	0,00	761,81	23,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761,81	0,00	761,81	23,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.295,23	0,00	522,84	522,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.295,23	0,00	522,84	522,84
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.295,23	0,00	522,84	522,84
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.012,06	52,64	10.239,67	3.056,39
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.716,84	52,64	9.716,84	2.533,55
Total Fonte de Recursos R\$	17.012,06	52,64	10.239,67	3.056,39

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: DIAMANTE DO SUL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.541,94	35,71	6.947,17	2.073,63
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.592,45	35,71	6.592,45	1.718,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.592,45	35,71	6.592,45	1.718,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.710,64	35,71	4.710,64	1.702,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.201,40	20,01	4.201,40	1.193,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.201,40	20,01	4.201,40	1.193,68
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	516,85	0,00	516,85	15,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516,85	0,00	516,85	15,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.949,49	0,00	354,72	354,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.949,49	0,00	354,72	354,72
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.949,49	0,00	354,72	354,72
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.541,94	35,71	6.947,17	2.073,63
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.592,45	35,71	6.592,45	1.718,90
Total Fonte de Recursos R\$	11.541,94	35,71	6.947,17	2.073,63	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ENTRE RIOS DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.929,26	43,10	8.384,11	2.502,53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.956,02	43,10	7.956,02	2.074,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.956,02	43,10	7.956,02	2.074,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.684,99	43,10	5.684,99	2.055,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.070,41	24,15	5.070,41	1.440,58
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.070,41	24,15	5.070,41	1.440,58
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	623,76	0,00	623,76	19,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623,76	0,00	623,76	19,28
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.973,24	0,00	428,09	428,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.973,24	0,00	428,09	428,09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.973,24	0,00	428,09	428,09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.929,26	43,10	8.384,11	2.502,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.956,02	43,10	7.956,02	2.074,44
Total Fonte de Recursos R\$	13.929,26	43,10	8.384,11	2.502,53

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.692,68	45,46	8.843,62	2.639,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.392,06	45,46	8.392,06	2.188,13
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.392,06	45,46	8.392,06	2.188,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.996,56	45,46	5.996,56	2.167,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.348,30	25,47	5.348,30	1.519,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.348,30	25,47	5.348,30	1.519,54
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	657,95	0,00	657,95	20,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,95	0,00	657,95	20,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.300,61	0,00	451,55	451,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.300,61	0,00	451,55	451,55
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.300,61	0,00	451,55	451,55
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.692,68	45,46	8.843,62	2.639,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.392,06	45,46	8.392,06	2.188,13
Total Fonte de Recursos R\$		14.692,68	45,46	8.843,62	2.639,69

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: FORMOSA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.601,45	73,03	14.205,87	4.240,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.480,52	73,03	13.480,52	3.514,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.480,52	73,03	13.480,52	3.514,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.632,53	73,03	9.632,53	3.482,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.591,19	40,92	8.591,19	2.440,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.591,19	40,92	8.591,19	2.440,90
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.056,89	0,00	1.056,89	32,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056,89	0,00	1.056,89	32,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	10.120,94	0,00	725,35	725,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.120,94	0,00	725,35	725,35
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.120,94	0,00	725,35	725,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.601,45	73,03	14.205,87	4.240,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.480,52	73,03	13.480,52	3.514,89
Total Fonte de Recursos R\$	23.601,45	73,03	14.205,87	4.240,24	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: GUAIRA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.426,93	326,21	63.457,15	18.941,02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.217,04	326,21	60.217,04	15.700,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.217,04	326,21	60.217,04	15.700,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.028,19	326,21	43.028,19	15.555,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.376,59	182,77	38.376,59	10.903,41
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	38.376,59	182,77	38.376,59	10.903,41
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.721,08	0,00	4.721,08	145,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.721,08	0,00	4.721,08	145,90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	45.209,90	0,00	3.240,11	3.240,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	45.209,90	0,00	3.240,11	3.240,11
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.209,90	0,00	3.240,11	3.240,11
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.426,93	326,21	63.457,15	18.941,02
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.217,04	326,21	60.217,04	15.700,90
Total Fonte de Recursos R\$	105.426,93	326,21	63.457,15	18.941,02

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: GUARANIAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.281,40	140,11	27.255,17	8.135,26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.863,52	140,11	25.863,52	6.743,62
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.863,52	140,11	25.863,52	6.743,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.480,82	140,11	18.480,82	6.680,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.482,94	78,50	16.482,94	4.683,07
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.482,94	78,50	16.482,94	4.683,07
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.027,73	0,00	2.027,73	62,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.027,73	0,00	2.027,73	62,66
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	19.417,88	0,00	1.391,65	1.391,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	19.417,88	0,00	1.391,65	1.391,65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.417,88	0,00	1.391,65	1.391,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	45.281,40	140,11	27.255,17	8.135,26
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.863,52	140,11	25.863,52	6.743,62
Total Fonte de Recursos R\$	45.281,40	140,11	27.255,17	8.135,26

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IBEMA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.547,75	63,58	12.367,83	3.691,61
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.736,33	63,58	11.736,33	3.060,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.736,33	63,58	11.736,33	3.060,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.386,21	63,58	8.386,21	3.031,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.479,61	35,62	7.479,61	2.125,08
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.479,61	35,62	7.479,61	2.125,08
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	920,14	0,00	920,14	28,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920,14	0,00	920,14	28,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	8.811,43	0,00	631,50	631,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.811,43	0,00	631,50	631,50
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.811,43	0,00	631,50	631,50
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.547,75	63,58	12.367,83	3.691,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.736,33	63,58	11.736,33	3.060,11
Total Fonte de Recursos R\$	20.547,75	63,58	12.367,83	3.691,61	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IGUATU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.446,62	23,04	4.482,17	1.337,86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.253,31	23,04	4.253,31	1.109,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.253,31	23,04	4.253,31	1.109,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.039,21	23,04	3.039,21	1.098,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.710,65	12,91	2.710,65	770,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.710,65	12,91	2.710,65	770,14
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	333,46	0,00	333,46	10,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,46	0,00	333,46	10,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.193,31	0,00	228,86	228,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.193,31	0,00	228,86	228,86
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.193,31	0,00	228,86	228,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.446,62	23,04	4.482,17	1.337,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.253,31	23,04	4.253,31	1.109,00
Total Fonte de Recursos R\$	7.446,62	23,04	4.482,17	1.337,86	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IRACEMA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.125,94	25,14	4.891,05	1.459,91
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.641,32	25,14	4.641,32	1.210,17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.641,32	25,14	4.641,32	1.210,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.316,46	25,14	3.316,46	1.198,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.957,93	14,09	2.957,93	840,40
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.957,93	14,09	2.957,93	840,40
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	363,88	0,00	363,88	11,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363,88	0,00	363,88	11,25
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.484,62	0,00	249,74	249,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.484,62	0,00	249,74	249,74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.484,62	0,00	249,74	249,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.125,94	25,14	4.891,05	1.459,91
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.641,32	25,14	4.641,32	1.210,17
Total Fonte de Recursos R\$	8.125,94	25,14	4.891,05	1.459,91

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: JESUITAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.997,18	89,72	17.453,59	5.209,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.562,41	89,72	16.562,41	4.318,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.562,41	89,72	16.562,41	4.318,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.834,70	89,72	11.834,70	4.278,33
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.555,30	50,27	10.555,30	2.998,93
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.555,30	50,27	10.555,30	2.998,93
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.298,51	0,00	1.298,51	40,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.298,51	0,00	1.298,51	40,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	12.434,77	0,00	891,18	891,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	12.434,77	0,00	891,18	891,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.434,77	0,00	891,18	891,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.997,18	89,72	17.453,59	5.209,64
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.562,41	89,72	16.562,41	4.318,46
Total Fonte de Recursos R\$	28.997,18	89,72	17.453,59	5.209,64

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: LINDOESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.779,16	51,92	10.099,48	3.014,55
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,80	51,92	9.583,80	2.498,87
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,80	51,92	9.583,80	2.498,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.848,12	51,92	6.848,12	2.475,65
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.107,80	29,09	6.107,80	1.735,33
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.107,80	29,09	6.107,80	1.735,33
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	751,38	0,00	751,38	23,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751,38	0,00	751,38	23,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.195,35	0,00	515,68	515,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.195,35	0,00	515,68	515,68
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.195,35	0,00	515,68	515,68
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.779,16	51,92	10.099,48	3.014,55
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.583,80	51,92	9.583,80	2.498,87
Total Fonte de Recursos R\$	16.779,16	51,92	10.099,48	3.014,55

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MARECHAL C. RONDON

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.356,16	508,55	98.927,03	29.528,25
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.875,83	508,55	93.875,83	24.477,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.875,83	508,55	93.875,83	24.477,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.079,13	508,55	67.079,13	24.249,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.827,50	284,94	59.827,50	16.997,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	59.827,50	284,94	59.827,50	16.997,96
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.359,96	0,00	7.359,96	227,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.359,96	0,00	7.359,96	227,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	70.480,33	0,00	5.051,20	5.051,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	70.480,33	0,00	5.051,20	5.051,20
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	70.480,33	0,00	5.051,20	5.051,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.356,16	508,55	98.927,03	29.528,25
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.875,83	508,55	93.875,83	24.477,04
Total Fonte de Recursos R\$	164.356,16	508,55	98.927,03	29.528,25	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MARIPÁ

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.739,47	57,98	11.279,41	3.366,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703,49	57,98	10.703,49	2.790,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.703,49	57,98	10.703,49	2.790,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.648,19	57,98	7.648,19	2.764,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.821,38	32,49	6.821,38	1.938,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.821,38	32,49	6.821,38	1.938,06
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	839,16	0,00	839,16	25,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	839,16	0,00	839,16	25,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	8.035,99	0,00	575,93	575,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.035,99	0,00	575,93	575,93
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.035,99	0,00	575,93	575,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.739,47	57,98	11.279,41	3.366,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.703,49	57,98	10.703,49	2.790,81
Total Fonte de Recursos R\$	18.739,47	57,98	11.279,41	3.366,74	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MERCEDES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.461,71	54,03	10.510,32	3.137,17
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.973,66	54,03	9.973,66	2.600,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.973,66	54,03	9.973,66	2.600,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.126,70	54,03	7.126,70	2.576,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.356,26	30,27	6.356,26	1.805,92
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.356,26	30,27	6.356,26	1.805,92
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	781,95	0,00	781,95	24,17
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781,95	0,00	781,95	24,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.488,05	0,00	536,66	536,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.488,05	0,00	536,66	536,66
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.488,05	0,00	536,66	536,66
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.461,71	54,03	10.510,32	3.137,17
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.973,66	54,03	9.973,66	2.600,52
Total Fonte de Recursos R\$	17.461,71	54,03	10.510,32	3.137,17

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: NOVA AURORA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.320,44	115,48	22.463,41	6.705,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.316,44	115,48	21.316,44	5.558,02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.316,44	115,48	21.316,44	5.558,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.231,70	115,48	15.231,70	5.506,37
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.585,06	64,70	13.585,06	3.859,74
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.585,06	64,70	13.585,06	3.859,74
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.671,23	0,00	1.671,23	51,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.671,23	0,00	1.671,23	51,65
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	16.004,01	0,00	1.146,98	1.146,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	16.004,01	0,00	1.146,98	1.146,98
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.004,01	0,00	1.146,98	1.146,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.320,44	115,48	22.463,41	6.705,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.316,44	115,48	21.316,44	5.558,02
Total Fonte de Recursos R\$	37.320,44	115,48	22.463,41	6.705,00

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: NOVA SANTA ROSA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.176,39	81,00	15.755,74	4.702,85
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.951,25	81,00	14.951,25	3.898,37
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.951,25	81,00	14.951,25	3.898,37
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.683,44	81,00	10.683,44	3.862,14
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.528,50	45,38	9.528,50	2.707,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.528,50	45,38	9.528,50	2.707,20
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.172,19	0,00	1.172,19	36,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.172,19	0,00	1.172,19	36,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	11.225,14	0,00	804,49	804,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	11.225,14	0,00	804,49	804,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.225,14	0,00	804,49	804,49
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.176,39	81,00	15.755,74	4.702,85
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.951,25	81,00	14.951,25	3.898,37
Total Fonte de Recursos R\$	26.176,39	81,00	15.755,74	4.702,85

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: OURO VERDE DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.331,45	59,82	11.635,72	3.473,09
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.041,61	59,82	11.041,61	2.878,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.041,61	59,82	11.041,61	2.878,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.889,80	59,82	7.889,80	2.852,22
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.036,87	33,51	7.036,87	1.999,29
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.036,87	33,51	7.036,87	1.999,29
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	865,67	0,00	865,67	26,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865,67	0,00	865,67	26,75
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	8.289,84	0,00	594,12	594,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.289,84	0,00	594,12	594,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.289,84	0,00	594,12	594,12
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.331,45	59,82	11.635,72	3.473,09
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.041,61	59,82	11.041,61	2.878,97
Total Fonte de Recursos R\$	19.331,45	59,82	11.635,72	3.473,09

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: PALOTINA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	99.824,17	308,88	60.084,81	17.934,42
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.016,89	308,88	57.016,89	14.866,50
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	57.016,89	308,88	57.016,89	14.866,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.741,52	308,88	40.741,52	14.728,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.337,13	173,06	36.337,13	10.323,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	36.337,13	173,06	36.337,13	10.323,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.470,18	0,00	4.470,18	138,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.470,18	0,00	4.470,18	138,15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	42.807,28	0,00	3.067,92	3.067,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	42.807,28	0,00	3.067,92	3.067,92
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.807,28	0,00	3.067,92	3.067,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	99.824,17	308,88	60.084,81	17.934,42
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.016,89	308,88	57.016,89	14.866,50
Total Fonte de Recursos R\$	99.824,17	308,88	60.084,81	17.934,42

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: PATO BRAGADO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.157,63	53,09	10.327,29	3.082,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799,98	53,09	9.799,98	2.555,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.799,98	53,09	9.799,98	2.555,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.002,59	53,09	7.002,59	2.531,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.245,57	29,75	6.245,57	1.774,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.245,57	29,75	6.245,57	1.774,47
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	768,33	0,00	768,33	23,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,33	0,00	768,33	23,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	7.357,65	0,00	527,31	527,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.357,65	0,00	527,31	527,31
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.357,65	0,00	527,31	527,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.157,63	53,09	10.327,29	3.082,54
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.799,98	53,09	9.799,98	2.555,23
Total Fonte de Recursos R\$	17.157,63	53,09	10.327,29	3.082,54	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: QUATRO PONTES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.932,92	40,02	7.784,41	2.323,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.386,94	40,02	7.386,94	1.926,06
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.386,94	40,02	7.386,94	1.926,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.278,35	40,02	5.278,35	1.908,16
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.707,73	22,42	4.707,73	1.337,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.707,73	22,42	4.707,73	1.337,54
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	579,14	0,00	579,14	17,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579,14	0,00	579,14	17,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.545,98	0,00	397,47	397,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.545,98	0,00	397,47	397,47
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.545,98	0,00	397,47	397,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.932,92	40,02	7.784,41	2.323,53
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.386,94	40,02	7.386,94	1.926,06
Total Fonte de Recursos R\$	12.932,92	40,02	7.784,41	2.323,53	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: QUEDAS DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	106.691,76	330,13	64.218,46	19.168,25
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.939,47	330,13	60.939,47	15.889,27
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	60.939,47	330,13	60.939,47	15.889,27
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.544,40	330,13	43.544,40	15.741,62
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.837,00	184,97	38.837,00	11.034,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	38.837,00	184,97	38.837,00	11.034,22
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.777,72	0,00	4.777,72	147,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.777,72	0,00	4.777,72	147,65
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	45.752,29	0,00	3.278,99	3.278,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	45.752,29	0,00	3.278,99	3.278,99
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	45.752,29	0,00	3.278,99	3.278,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	106.691,76	330,13	64.218,46	19.168,25
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.939,47	330,13	60.939,47	15.889,27
Total Fonte de Recursos R\$	106.691,76	330,13	64.218,46	19.168,25

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA HELENA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	82.213,66	254,39	49.484,93	14.770,52
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.958,24	254,39	46.958,24	12.243,82
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.958,24	254,39	46.958,24	12.243,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.554,09	254,39	33.554,09	12.130,05
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.926,70	142,53	29.926,70	8.502,66
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	29.926,70	142,53	29.926,70	8.502,66
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.681,57	0,00	3.681,57	113,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.681,57	0,00	3.681,57	113,77
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	35.255,42	0,00	2.526,69	2.526,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	35.255,42	0,00	2.526,69	2.526,69
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.255,42	0,00	2.526,69	2.526,69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.213,66	254,39	49.484,93	14.770,52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.958,24	254,39	46.958,24	12.243,82
Total Fonte de Recursos R\$	82.213,66	254,39	49.484,93	14.770,52

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA LÚCIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.861,76	39,80	7.741,57	2.310,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.346,29	39,80	7.346,29	1.915,46
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.346,29	39,80	7.346,29	1.915,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.249,30	39,80	5.249,30	1.897,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.681,82	22,30	4.681,82	1.330,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.681,82	22,30	4.681,82	1.330,18
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	575,96	0,00	575,96	17,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,96	0,00	575,96	17,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.515,47	0,00	395,28	395,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.515,47	0,00	395,28	395,28
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.515,47	0,00	395,28	395,28
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.861,76	39,80	7.741,57	2.310,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.346,29	39,80	7.346,29	1.915,46
Total Fonte de Recursos R\$	12.861,76	39,80	7.741,57	2.310,74	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA TEREZA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.995,02	105,19	20.461,82	6.107,55
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.417,04	105,19	19.417,04	5.062,77
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.417,04	105,19	19.417,04	5.062,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.874,48	105,19	13.874,48	5.015,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.374,57	58,94	12.374,57	3.515,82
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.374,57	58,94	12.374,57	3.515,82
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.522,32	0,00	1.522,32	47,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.522,32	0,00	1.522,32	47,05
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	14.577,98	0,00	1.044,78	1.044,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	14.577,98	0,00	1.044,78	1.044,78
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.577,98	0,00	1.044,78	1.044,78
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.995,02	105,19	20.461,82	6.107,55
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.417,04	105,19	19.417,04	5.062,77
Total Fonte de Recursos R\$	33.995,02	105,19	20.461,82	6.107,55

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.444,46	38,51	7.490,40	2.235,77
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.107,94	38,51	7.107,94	1.853,31
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.107,94	38,51	7.107,94	1.853,31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.078,99	38,51	5.078,99	1.836,09
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.529,92	21,57	4.529,92	1.287,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.529,92	21,57	4.529,92	1.287,02
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	557,27	0,00	557,27	17,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557,27	0,00	557,27	17,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	5.336,52	0,00	382,46	382,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.336,52	0,00	382,46	382,46
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.336,52	0,00	382,46	382,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.444,46	38,51	7.490,40	2.235,77
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.107,94	38,51	7.107,94	1.853,31
Total Fonte de Recursos R\$	12.444,46	38,51	7.490,40	2.235,77

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.664,21	63,94	12.437,92	3.712,53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.802,84	63,94	11.802,84	3.077,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.802,84	63,94	11.802,84	3.077,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.433,74	63,94	8.433,74	3.048,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.522,01	35,82	7.522,01	2.137,12
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.522,01	35,82	7.522,01	2.137,12
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	925,35	0,00	925,35	28,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925,35	0,00	925,35	28,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	8.861,37	0,00	635,08	635,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.861,37	0,00	635,08	635,08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.861,37	0,00	635,08	635,08
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.664,21	63,94	12.437,92	3.712,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.802,84	63,94	11.802,84	3.077,46
Total Fonte de Recursos R\$	20.664,21	63,94	12.437,92	3.712,53

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TERRA ROXA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.664,83	175,33	34.106,93	10.180,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.365,43	175,33	32.365,43	8.438,91
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.365,43	175,33	32.365,43	8.438,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.126,77	175,33	23.126,77	8.360,50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.626,64	98,24	20.626,64	5.860,36
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.626,64	98,24	20.626,64	5.860,36
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.537,48	0,00	2.537,48	78,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.537,48	0,00	2.537,48	78,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	24.299,40	0,00	1.741,50	1.741,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	24.299,40	0,00	1.741,50	1.741,50
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.299,40	0,00	1.741,50	1.741,50
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	56.664,83	175,33	34.106,93	10.180,41
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.365,43	175,33	32.365,43	8.438,91
Total Fonte de Recursos R\$	56.664,83	175,33	34.106,93	10.180,41

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	427.249,02	1.322,00	257.163,94	76.759,61
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.033,18	1.322,00	244.033,18	63.628,85
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.033,18	1.322,00	244.033,18	63.628,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.374,33	1.322,00	174.374,33	63.037,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.523,47	740,70	155.523,47	44.186,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	155.523,47	740,70	155.523,47	44.186,73
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.132,45	0,00	19.132,45	591,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.132,45	0,00	19.132,45	591,26
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	183.215,84	0,00	13.130,76	13.130,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	183.215,84	0,00	13.130,76	13.130,76
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	183.215,84	0,00	13.130,76	13.130,76
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	427.249,02	1.322,00	257.163,94	76.759,61
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	244.033,18	1.322,00	244.033,18	63.628,85
Total Fonte de Recursos R\$	427.249,02	1.322,00	257.163,94	76.759,61

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.552,49	122,38	23.806,90	7.106,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.591,32	122,38	22.591,32	5.890,43
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.591,32	122,38	22.591,32	5.890,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.142,67	122,38	16.142,67	5.835,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.397,55	68,57	14.397,55	4.090,58
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.397,55	68,57	14.397,55	4.090,58
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.771,18	0,00	1.771,18	54,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.771,18	0,00	1.771,18	54,74
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	16.961,17	0,00	1.215,58	1.215,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	16.961,17	0,00	1.215,58	1.215,58
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.961,17	0,00	1.215,58	1.215,58
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	39.552,49	122,38	23.806,90	7.106,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.591,32	122,38	22.591,32	5.890,43
Total Fonte de Recursos R\$	39.552,49	122,38	23.806,90	7.106,00

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TUPÃSSI

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.723,08	82,69	16.084,79	4.801,07
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.263,51	82,69	15.263,51	3.979,78
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.263,51	82,69	15.263,51	3.979,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.906,56	82,69	10.906,56	3.942,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.727,50	46,33	9.727,50	2.763,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.727,50	46,33	9.727,50	2.763,74
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.196,67	0,00	1.196,67	36,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.196,67	0,00	1.196,67	36,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	11.459,57	0,00	821,29	821,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	11.459,57	0,00	821,29	821,29
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.459,57	0,00	821,29	821,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.723,08	82,69	16.084,79	4.801,07
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.263,51	82,69	15.263,51	3.979,78
Total Fonte de Recursos R\$	26.723,08	82,69	16.084,79	4.801,07	

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: VERA CRUZ DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.107,16	90,06	17.519,79	5.229,40
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.625,23	90,06	16.625,23	4.334,84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.625,23	90,06	16.625,23	4.334,84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.879,59	90,06	11.879,59	4.294,56
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.595,34	50,46	10.595,34	3.010,31
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.595,34	50,46	10.595,34	3.010,31
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.303,44	0,00	1.303,44	40,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,44	0,00	1.303,44	40,28
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	12.481,93	0,00	894,56	894,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	12.481,93	0,00	894,56	894,56
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.481,93	0,00	894,56	894,56
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.107,16	90,06	17.519,79	5.229,40
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.625,23	90,06	16.625,23	4.334,84
Total Fonte de Recursos R\$	29.107,16	90,06	17.519,79	5.229,40

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07